ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINA S.A. EL 20 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día 20 de marzo del dos mil quince, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en las calles Callejón Parra y entrecalle 41 y calle 42, los accionistas de la compañía TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINA S.A., señora: Herlinda Sarvelia Orellana Morocho , por sus propios y personales derechos, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una- Ángel Polivio Nivelo Garate, por sus propios y personales derechos, como propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la cantidad de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochenta acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, y, el Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014, y,
3. Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr. Angel Polivio Nivelo Garate, presidente de la compañía, y, actúa de secretaria el Gerente General de la misma, Herlinda Sarvelia Orellana Morocho. -

E1 secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINA S.A., entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA - El Presidente de la Junta dispone que por secretaria se den lectura a los informes de la Gerente General, y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINA S.A., entra a conocer el segundo punto del orden del día

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, Y, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 - El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Estado de Situación Financiera, y, el Estado de Resultados Integral, correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas de la compañía TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINAS.A., entra a conocer el tercer punto del orden del día.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
2. Copia de la presente acta con la certificación del secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana f.- Sr. Ángel Polivio Nivelo Garate. Presidente de la Junta- f - Herlinda Sarvelia Orellana Morocho - Accionista – f - Herlinda Sarvelia Orellana Morocho - secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía TRANSMODALTINA TRANS MULTIMODAL LATINA S.A., al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, veinte de marzo del dos mil quince.

Herlina Sarvelia Orellana Morocho
GERENTE GENERAL