

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSDCAPESUR S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES ONCE DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia El Oro, a los once días del mes de septiembre de Dos Mil Quince, siendo las Nueve Horas y 37 minutos (09:32 am.), en el local de la compañía, ubicado en la Avenida Bolívar Madero Vargas, a una cuadra del Lioco Naval de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la Compañía Transdecapesur S.A.: 1) Ponce Chacha Angélica María, por sus propios derechos propletaria de dos mil quinientas (2500) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América(US \$2.500.00) cada una, que representan dos mil quinientos votos; 2) Ávila Bohórquez Angela Viviana, por sus propios derechos, propietaria de dos mil quinientos (2500) acciones del valor de un Dólar de los Estados Unidos de América(US \$2.500.00), que representan dos mil quinientos votos.- Por encontrarse reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía Transdecapesur S.A. Acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Preside la presente Junta su titular la Sra. Angela Viviana Ávila Bohórquez, en su calidad de Presidenta de la Compañía, actuando como Secretaria la señora Angélica María Ponce Chacha, en su calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido, la Presidencia dispone que la señora Secretaria de la Junta elabore la lista de los Socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo 238 de la ley de Compañías y Reglamento Sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;** 2.- **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.** Aprobado en forma unánime el Orden del Día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO del orden del día** acordado que se refiere a: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,** toma la palabra la Señora Angélica María Ponce Chacha, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala: que la compañía hasta la presente fecha continúa cumpliendo con las actividades establecidas en su estatuto social, y actualmente todas sus operaciones se encuentran registradas contablemente bajo la Norma Internacional de Información Financiera Para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Para Las PYMES), concluyendo con un resultado positivo. Los socios presentes luego de deliberar lo expuesto por la señora Gerente de la Compañía, **RESUELVEN:** Aprobar **UNÁNIMEMENTE** el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Luego se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día, el mismo que se refiere a: **CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014,** toma la palabra la Señora Angélica María Ponce Chacha, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala, que gracias al esfuerzo y responsabilidad de los administradores y personal que labora en la empresa, se mantuvo activa esperando resultados positivos para el año 2015. Los socios reunidos en esta junta, y que representan el cien por ciento del capital social, **RESUELVEN:**

aprobar **UNANIMEMENTE** el Juego de Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, en todas sus partes.



Sra. Angélica María Ponce Chacha
GERENTE-SOCIO-SECRETARIO



Sra. Angela Viviana Ávila Bohórquez
PRESIDENTA

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSDCAPESUR S.A., A CELEBRARSE EL DIA VIERNES ONCE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL QUINCE**

CIUDAD: Machala
DIRECCION: Av. Bolívar Madera Vargas
HORA: 09:32

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	%
Angélica María Ponce Chacha	2.500	2.500.00	625.00	50.00
Angela Viviana Ávila Bohórquez	2.500	2.500.00	625.00	50.00
TOTAL	5.000	5,000.00	1,250.00	100.00

CERTIFICACIÓN: En mi calidad de Secretario de la Presente Junta, CERTIFICO, que el quórum de accionistas presentes es el: 100.00%

Machala, 11 de septiembre de 2015



Sr. Angélica María Ponce Chacha
GERENTE-SECRETARIO