

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSDECAPESUR S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En Puerto Bolívar, Parroquia Urbana del Cantón Machala, a las quince horas con cuarenta minutos del día dieciocho de Abril del año dos mil dieciséis, en la oficina de la Compañía TRANSDECAPESUR S.A., ubicada en la Av. Bolívar Madero Vargas vía a Puerto Bolívar, se reúnen los siguientes socios: 1.- Angélica María Ponce Chacha, por sus propios derechos, propietaria de DOS MIL QUINIENTOS (US\$2.500,00) participaciones sociales del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, que representa 2500 votos; y, 2.- Angela Viviana Avila Bohorquez, por sus propios derechos, propietaria de DOS MIL QUINIENTOS (US\$2.500,00) participaciones sociales del valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$1,00) cada una, que representan 2500 votos.- Concurrencia que representan el ciento por ciento (100%) del Capital Social de la Compañía, por lo que 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, así como, de la misma manera, se resuelve conocer como puntos del orden del día los siguientes:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**

**2.- CONOCER Y APROBAR EL JUEGO DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.** 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 2015**, 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 señora Gerente de la Compañía, **RESUELVEN:** Aprobar **UNÁNIMEMENTE** el informe del Gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**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 2015**, toma la palabra la Señora Angélica María Ponce Chacha, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala, que la empresa, obtuvo un

resultado positivo. Los socios reunidos en esta junta, y que representan el cien por ciento del capital social, **RESUELVEN:** aprobar **UNANIMEMENTE** el Juego de Estados Financieros, y a la distribución de la utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2015.



Angela María Ponce Chacha  
Socio - Gerente - Secretario



Angela Viviana Avila Bohorquez  
Presidente Ad-hoc

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSECAPESUR S.A., CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS  
MIL DIECISEIS.**

**CIUDAD:** Machala

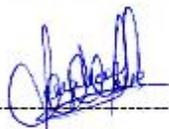
**DIRECCION:** Av. Bolívar Madero Vargas

**HORA:** 15:00

| <b>ACCIONISTAS</b>             | <b>NUMERO<br/>ACCIONES</b> | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>%</b>      |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| Angélica María Ponce Chacha    | 2.500.00                   | 2.500.00                    | 625.00                    | 50.00         |
| Angela Viviana Ávila Bohórquez | 2.500.00                   | 2.500.00                    | 625.00                    | 50.00         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.000</b>               | <b>5,000.00</b>             | <b>1,250.00</b>           | <b>100.00</b> |

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

Machala, 18 de abril de 2016.



Sra. Angélica María Ponce Chacha

**GERENTE-SECRETARIA**