

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBALSUR S.A.
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 04 de Abril del 2015

Informe de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de la Compañía
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSGLOBALSUR S.A. Por el
Ejercicio Económico Terminado al 31 de Diciembre del 2014

Me es grato por primera vez cumplir con la presente Junta general Extraordinaria de accionistas siendo las 10:00h AM en el local de la Compañía Ubicado en Coop. Estándar Frasco Mz 1994 Solar 4 Con el objeto de tratar con el Único y Primer punto de orden que son las aprobación de los Estados Financieros de la Compañía. Para lo cual se pone a consideración de los accionistas presentes nombrar al Presidente de Junta y Secretario de la Misma. Pide la Palabra la accionista Zambrano Camposano Livia Judith y propone como Presidente de Junta de accionistas al Sr. accionista Escalante Castillo Jefferson Omar. La moción es aprobada por unanimidad por los presente y como secretario (a) la Sr. accionista Zambrano Camposano Livia Judith de la junta general extraordinaria de accionistas, instale la presente Junta. Pide la palabra el accionista More Yuya Johnny José y solicita al secretario(a) tome lista para constatar que el capital de la Compañía está presente en su totalidad.

La Secretaria (a) toma lista a los presente de la siguiente manera: Sr. Accionista Carrero Jumbo Elmer Sanín poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sr. accionista Carrero Jumbo Enri Elmer poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sr. Accionista Castillo Villanar Ricardo Eduardo poseedor de dos acciones nominativas ordinarias Sr. Accionista Escalante Castillo Jefferson Omar poseedor de una acción nominativa ordinaria Sr. accionista More Amayo Johnny José poseedor de trescientas acciones nominativas ordinarias More Cardo José Roberto poseedor de noventa dos acciones nominativas ordinarias Sr. Accionista More González Judith Susana poseedor de una acción nominativa ordinaria Sr. Accionista More Yuya Johnny José poseedor de Trescientas noventa y nueve acciones nominativas ordinarias Sr. accionista Napata Sánchez Wilson Soliver poseedor de Una acción nominativa ordinaria, Sr. Accionista Quijón Alvarado Kenny Xaver poseedor de una acción nominativa ordinaria y Sra. Accionista Zambrano Camposano Livia Judith poseedor de una acción ordinaria nominativa Se Constata que se encuentra reunido el 100% del capital de la Compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias. Constatado lo presente se pasa al primer punto de orden que son análisis y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2014.

Pide la palabra los accionistas Sr. accionista Castillo Villanar Ricardo Eduardo y la Accionista More González Judith Susana después de deliberar y revisar los Estados Financieros, Se ponga a votación y que se apruebe la moción. La cual es acogida y aprobado por Unanimidad por los señores accionistas. Se pide un receso de media hora para que el secretario(a) Redacte la presente acta de Constancia de aprobación de los Estados Financieros de los presente Junta. Sendo las 12:00 AM del día 13 de abril del 2015.