

**ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA TRANSCOQUEVILL S.A**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril 2016 en el local social de la Empresa TRANSCOQUEVILL S.A ubicado en la ciudad de Quito OE1B LOTE 8 Y CALLE 5 S9D a las 13h00 se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Empresa TRANSCOQUEVILL S.A. Concurren a la sesión los siguientes socios: el señor Washington Aldrin Coque Paredes por sus propios y personales derechos y el señor Roberto Coral Vallejo Guayasamin por sus propios y personales derechos y el señor Bolívar Tarquino Villagomez Serrano por sus propios y personales derechos.

Por encontrarse representado el 100% del capital social pagado de la Compañía y de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, los asistentes de la Junta se instalan en sesión y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Actúa como presidente el Sr. Roberto Coral Vallejo Guayasamin y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Washington Aldrin Coque Paredes, quienes pasan a tratar el primer orden del día.

- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los socios aprueban por unanimidad el Balance Económico y el Estado Financiero correspondiente al año 2015, por lo que pasan a tratar el siguiente punto del orden del día.

- Conocer y aprobar el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2015

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 13h30.


Sr. Roberto Coral Vallejo Guayasamin
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Washington Coque Paredes
SECRETARIO DE LA JUNTA