

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSJAYSA S.A.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015

En la ciudad de Quito, el día 29 de Abril del 2015, siendo las 9:00 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, TUMBACO Barrio: COLLAQUI Calle: EL ESTADIO Y LA NARANJA SANJOSE Numero: LT-03, se reúnen,, TANDAZO COLLAGUAZO JUNNY JAVIER Y TANDAZO COLLAGUAZO TANIA MARIBEL , quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Informe anual del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Resultados de saldos bajo NIIF " en los Estados Financieros de la compañía.
4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:

Toma la palabra el Sr. Tandazo Jinny, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Comisario:

El comisario de la empresa Tandazo Tania da lectura a su respectivo informe, y por no haber observaciones ya que la empresa apenas tuvo movimientos mínimos los tres últimos meses del año, el informe es aprobado por unanimidad.

3. Resultados de los saldos bajo NIIF en los Estados Financieros de la compañía:

Toma la palabra el Sr. Tandazo Jinny, representante legal de la compañía, y pone a consideración los reportes procedentes de las NIIF: Políticas, Ajustes, Conciliación patrimonial de los saldos iniciales del año, nuevamente cabe mencionar que la empresa inicia sus actividades el último semestre del año lo cual no afecta cuentas en las que podamos aplicar NIIF porque es muy poca la información financiera que hemos podido presentar.

4. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014:

Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014, se procede a su aprobación por unanimidad.

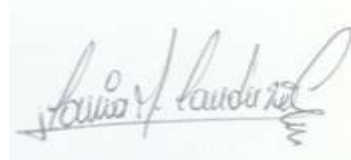
No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un *receso* de 15 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jinny', enclosed within a large, loopy oval shape.

Tandazo Jinny

Gerente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tania', with a long, horizontal flourish extending to the right.

Tandazo Tania

Presidente