

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSFOOD S.A."**

En la ciudad de Ambato, en el local de la Compañía situado en la Quiz Quiz 15-31 y los Shyris, a los 06 días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSFOOD S.A."- Preside la sesión en calidad de Presidente Xavier Sebastián Guamán Granja y actúa como secretario Fernando Xavier Guamán Márquez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Xavier Sebastián Guamán Granja, y, el señor Fernando Xavier Guamán Márquez, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Revisión y aprobación del informe económico correspondiente al periodo 2014.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los presentes que una vez que la escritura de constitución de la compañía TRANSFOOD S.A , ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato con el número de repertorio 1825 del 26 de marzo del 2014, y bajo el número de inscripción 112, la misma que fue aprobada su creación mediante RESOLUCION No SC-IRA-14-109 del 27 de marzo del 2014 de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS; en vista que la compañía es nueva, es necesario hacer un recordatorio breve de la situación económica de la misma.

TRANSFOOD SA en el periodo 2014 no ha tenido ningún movimiento económico, que apenas se cuenta en caja con el valor del Capital suscrito y pagado tal como lo refleja el informe de gerencia así como el de Comisario Revisor.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.



Xavier Sebastián Guamán Granja
Accionista – Presidente de Junta



Fernando Xavier Guamán Márquez
Accionista - Secretario de junta