

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSTUTUPALI
C.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2015.**

En la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las diecisiete horas, en el local social de la Compañía TRANSTUTUPALI C.A., se reúnen los accionistas y constituyen la Junta General Universal, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de Quórum.
2. Aprobación de informes Gerente y Comisario
3. Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año 2014.

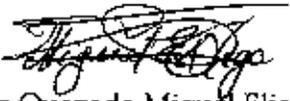
Siendo las diecisiete horas con diez minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Luis Espinoza Pizarro, y actuando como gerente-secretario el Sr. Alfredo Ortega Quezada, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes accionistas: Espinoza Pizarro Cristian Mauricio, Espinoza Pizarro Luis Ramiro, Ortega Quezada Alfredo Ronaldo y Ortega Quezada Miguel Elieser, quienes conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía, una vez cumplido con el primer punto del orden, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente El Sr. Alfredo Ortega y luego el Comisario el Sr. Cristian Espinoza, para emitir sus informes de labores correspondientes al año 2014, los mismos que son conocidos y aprobados por los accionistas de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 3.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los accionistas, se aprueba de manera unánime por los accionistas asistentes, siendo las dieciséis horas, se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura a la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que esta acta sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.


Espinoza Pizarro Cristian Mauricio
COMISARIO


Espinoza Pizarro Luis Ramiro
PRESIDENTE


Ortega Quezada Alfredo Ronaldo
GERENTE


Ortega Quezada Miguel Elieser