

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSMONTERO S. A. TRANSMONTEROSA**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a las 15 horas del día 04 de Abril del 2016, se reúnen en Junta General los accionistas de la compañía **Transmontero S. A. Transmonterosa** en la oficina ubicada en la Cooperativa Alameda Mz 4065 Solar 4, al tenor de lo que dispone el Art 238 de la Ley de Compañías, con la concurrencia de los accionistas:

La Sra. Ruth C. Loaiza Alvarado propietaria de 400 acciones ordinarias con el 50% de participación de un dólar cada una; la Srta. Georgina E. Montero Loaiza propietaria de 200 acciones ordinarias con el 25% de participación de un dólar cada una; y el Sr. Mario M. Montero Loaiza propietario de 200 acciones ordinarias con el 25% de participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, por lo que se decide instalarse en Junta General conforme con lo que señala la cita legal antes invocada con el objeto de conocer los siguientes temas del orden del día:

a) Aprobación del Informe Financiero del periodo 2015

La Junta General de Accionistas designa al Sr. Mario M. Montero Loaiza como presidente de la Junta y actúa como secretaria la Sra. Ruth C. Loaiza Alvarado, quienes son designados por unanimidad de votos de los presentes y quien además constata el quórum existente.

Previas las instalaciones de la Junta, el Presidente de la Junta interrogo a los asistentes, si están de acuerdo en celebrar esta Junta y conforme a los puntos a tratarse, recibiendo como respuesta la aceptación de los accionistas concurrentes, por lo que declaro válidamente constituida en consideración a lo que establece el Art 238 de la Ley de Compañías.

La Junta General de Accionistas, entra a informar los movimientos dados para la ejecución del cierre del Estado Financiero del primero de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

La Junta General de Accionistas de la compañía **Transmontero S. A. Transmonterosa**, luego de algunas deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros presentados correspondiente al periodo fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los accionistas a las.....15 horas.....f.....f.....

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía Transmontero S. A. Transmonterosa, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 04 de Abril del 2016



Sra. Ruth C. Loaiza Alvarado
Secretaría de la Junta de Accionistas