

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSDISGRAN S.A. CELEBRADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito el día de hoy 06 de Abril del año 2015 siendo las 9:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Libardo Parra 14 y Silva Pareja, se reúnen la Sra. Delia del Consuelo Sánchez Coello, el Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez y el Sr. Henry Santiago Granizo Córdor, quienes representan el noventa y nueve coma diecisiete por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Transdisgran S.A., bajo la Presidencia del Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2014.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

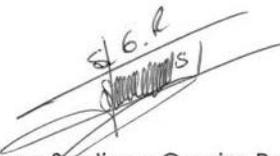
Se trata el primer punto del orden del día, el Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2014. La Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 11 horas 45 minutos.



Sra. Delia del Consuelo Sánchez Coello
Socio



Sr. Hugo Santiago Granizo Rodríguez
Socio



Sr. Henry Santiago Granizo Córdor
Socio