

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSELKAN S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año dos mil quince (2015) a las veinte horas en el domicilio del socio Carlos Cantos Roldán, esto es en la calle Río Amazonas y 5 de Junio, Urbanización Juanambú casa A12, en la ciudad de San Gregorio de Portoviejo.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
DELGADO INTRIAGO BORIS CECILIO	USD \$ 200.00	200	200
CANTOS ROLDAN CARLOS ALBERTO	USD \$ 200.00	200	200
MARTINEZ MORALES ELVIS SAMUEL	USD \$ 200.00	200	200
JIMENEZ OSPINA BEATRIZ ANDREA	USD \$ 200.00	200	200
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 800.00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, Ing. Boris Cecilio Delgado Intriago por decisión de la junta general.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios, la presidente declara instalada la junta.

A continuación, el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2014 de la Compañía TRANSELKAN S.A., presentados por la Señora Contadora, Karina Monserrate Villafuerte García.-

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogándose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y

tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el Señor Presidente de la compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

#### PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

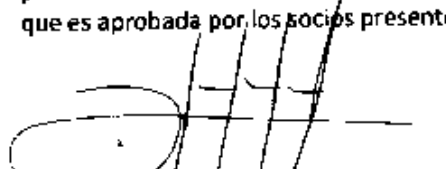
1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2014, de la Compañía TRANSELKAN S.A., presentados por la Señora Contadora, Karina Monserrate Villafuerte García.-


El Presidente, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora Karina Monserrate Villafuerte García que realiza la presentación de los Estados Financieros de la Compañía TRANSELKAN S.A., a lo que la Señora contadora, expone; a) El Estado de situación financiera. b) El estado de resultado integral, c) estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el Patrimonio, e) Notas a los estados financieros por la contadora, f) Informe de Gerente, g) Informe de Comisario.


Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los estados financieros de la Compañía TRANSELKAN S.A., a Diciembre 31 del 2014.


#### 2.- APROBACIÓN DEL ACTA JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 22H00.

  
Sr. DELGADO INTRIAGO BORIS CECILIO  
PRESIDENTE Y SOCIO  
C.C. 1304329986

  
Sra. JIMENEZ OSPINA BEATRIZ ANDREA  
GERENTE GENERAL Y SOCIA  
C.I. 1719015602

  
Sr. MARTINEZ MORALES ELVIS SAMUEL  
SOCIO  
C.C. 1306538669

  
Sr. CANTOS ROLDAN CARLOS ALBERTO  
SOCIO  
C.C. 1305524405