

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSVIRMAR S.A."

En la ciudad de Manta en la Calle 14 y Av. 24 a los catorce días del mes de marzo del año dos mil diez y siete siendo las 10H30, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "TRANSVIRMAR S.A." de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente; los señores Marco Alberto Marchán Joniaux propietario de 4.750,00 acciones de un dólar cada una; María Camila Torres Ochoa propietaria de 250,00 acciones de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$ 5.000,00 dividido en 5.000,00 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Marco Alberto Marchán Joniaux y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la sociedad. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

1.- Aprobación de Balances correspondiente al ejercicio económico 2016

En este punto el Gerente General manifiesta que la Compañía ha desarrollado sus actividades de manera regular, esperando que para el año venidero la situación financiera mejore.

Luego de conocer esta situación por parte de los presentes, y no existiendo objeción alguna los estados financieros son aprobados por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia de la compañía por el ejercicio económico 2016

Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2016 indicando que las actividades se desarrollaron de manera regular, manifestando que para el periodo 2017 se proyecta incrementar sus ventas para el logro de mejores resultados. El informe es aceptado por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H00 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.



Marco Alberto. Marchán Joniaux.
Accionista

+ 

Maria Camila Torres Ochoa
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía "TRANSVIRMAR S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.



Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta