

### **Acta de Aprobación de Estados Financieros**

#### **Acta de Junta de Accionistas**

En la ciudad de Quito, a hora 5:00 a.m. del día 21 de marzo de 2015, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad TRANSQUEBECOR S.A., en su sede social ubicada en N31A San Gabriel y Ruiz de Castilla acc 23 departamento 31.ciudad de Quito, con la participación de los siguientes accionistas: a) Sr, Eugenia Fernández Granja, con Cedula. N°1712934825 y domicilio en N31A San Gabriel y Ruiz de Castilla acc 23 departamento 31.ciudad de Quito, titular de 8 acciones del capital social, las mismas que se encuentran el 25% pagado del total suscritas y pagadas) Sr, Michel Cholette, con cedula. N° 1751098144 y domicilio en es N31A San Gabriel y Ruiz de Castilla acc 23 departamento 31.ciudad de Quito, titular de 792 acciones del capital social, las mismas que se encuentran el 25% pagado del totalmente suscritas y pagadas.

#### **QUÓRUM:**

1. Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación de la Ley General de Sociedades, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.
2. Consideración del balance y estados financieros a 31 de diciembre de 2014 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de diciembre 2014 así como también al Estado de Resultados.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.
4. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 7 de la noche.

  
Firma del Presidente

  
Firma del Secretario (a)