

TRANSVEFATEC S.A.

Ambato- Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSVEFATEC S.A.

ACTA No. 02

En la ciudad de Ambato, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil quince, en la sede social de la compañía **TRANSVEFATEC S. A.**, ubicada en la calle Toronto NE 001-226 y Avda. Indoamérica, se encuentran reunidos los siguientes Accionistas: Venus S.A. representada por su Presidente señor José F. Cuesta Holguín, propietario de 18.000 acciones; Industria Avícola del Valle, Valleavícola S.A. representada por la señorita Elsa Holguín Miño según carta poder que se adjunta, propietario de 18.000 acciones; Faauto S.A. representada por su Gerente General señorita Elsa Holguín Miño propietario de 18.000 acciones; Vulcotech S.A. representada por su Gerente General señorita Elsa Holguín Miño propietario de 18.000 acciones; Umarla S.A. representada por su Gerente General señor José F. Cuesta Vásconez, propietario de 18.000 acciones y Distrishoes S.A. representado por su Gerente General el señor Francisco Cuesta Miño, propietario de 10.000 acciones. Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el señor Mauricio Enrique Cuesta Miño, mociona que, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Ordinaria Universal para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Compañías y el estatuto social de TRANSVEFATEC S.A. para conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1. Informe conjunto de los Administradores por el año 2014. 2. Informe de Comisario Revisor por el año 2014. 3. Balances General y de Resultados de 2014. 4. Distribución de Beneficios Sociales y Constitución de Reservas. 5. Aprobación del Acta de Junta General.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Accionistas y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía señor Juan Manuel Cuesta Vásconez y actúa como Secretario el Gerente General, señor Mauricio Enrique Cuesta Miño. Se encuentra presente el Comisario Revisor Sr. Marcelo Naranjo Pacheco. El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, siendo las 15h00 y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- INFORME CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES POR EL AÑO 2014.

El señor secretario da lectura al informe conjunto emitido por los administradores en el cual hacen una relación de los hechos más destacados a nivel de país y del entorno internacional. Sobre el accionar operativo de la compañía dan a conocer que hasta el 31 de diciembre de 2014 no se pudo iniciar con la operación para la que fue creada la compañía debido a que no se contaba con el permiso de

TRANSVEFATEC S.A.

Ambato- Ecuador

operación ante la Agencia Nacional de Tránsito y por lo tanto no existe ninguna transacción ni movimiento económico y que el estado de situación financiera al cierre del ejercicio 2014 se limita a un activo total de US 100.000 y un capital social por el mismo valor. Por último comenta que hasta la fecha de la presente junta aún no cuenta con el permiso de operación y se espera contar con el mismo hasta el mes de Junio de 2015.

El señor Presidente pone a consideración el informe conjunto de los administradores. La Srta. Elsa Holguín Miño a nombre de los accionistas que representa mociona la aprobación del informe, ésta es apoyada por todos los presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSVEFATEC S. A., resuelve por unanimidad aprobar el informe conjunto suscrito por los señores Presidente y Gerente General de la Compañía.

2. INFORME DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014.

El señor Marcelo Naranjo Pacheco Comisario Revisor principal de la compañía procede a dar lectura a su informe por el ejercicio 2014. La Señorita Elsa Holguín Miño a nombre de los accionistas que representa mociona la aprobación del informe; recibiendo el apoyo de todos los presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSVEFATEC S. A., resuelve aprobar el informe de Comisario Revisor por el ejercicio económico 2014.

3. BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.

El señor Secretario procede a dar lectura de las cifras del Estado de Situación Financiera y ratifica que al no haber existido transacciones operativas no existe ningún ingreso ni egreso y en consecuencia el estado de resultados integral no presenta ninguna cifra. La Señorita Elsa Holguín Miño a nombre de los accionistas que representa mociona la aprobación de los estados financieros; recibiendo el apoyo de todos los presentes y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas de Transvefatec S.A., resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral por el ejercicio 2014, en la forma que han sido presentados por la Administración.

4. DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES Y CONSTITUCION DE RESERVAS.

Interviene el señor secretario y manifiesta que en vista de que no existe movimientos ni resultado alguno no procede la determinación sobre distribuir

TRANSVEFATEC S.A.

Ambato- Ecuador

beneficios sociales y constituir reservas, lo cual es compartido y ratificado por todos los asistentes por unanimidad.

5.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Se concede un receso para que se elabore el acta, se reinstala la Junta, se da lectura a la misma y la Srta. Elsa Holguín Miño mociona que se la apruebe sin modificaciones, recibiendo el respaldo de todos los señores accionistas presentes aprobándola por unanimidad.

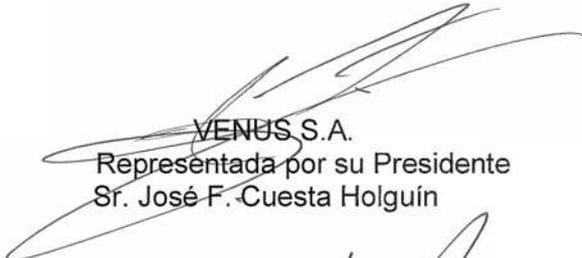
RESOLUCION: La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSVEFATEC S. A., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

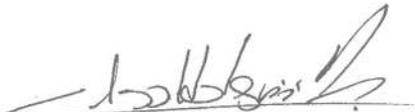
El señor Presidente agradece la asistencia de los señores Accionistas quienes proceden a firmar la misma y siendo las 15h45 declara concluida la Junta. Se deja expresa constancia que los documentos tratados se adjuntan al expediente de la presente acta.


Juan Manuel Cuesta Vásconez
PRESIDENTE

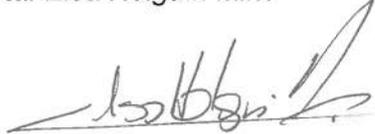

Mauricio Enrique Cuesta Miño
SECRETARIO – GERENTE GENERAL


DISTRISHOES S.A.
Representada por su Gerente Gral.
Sr. Francisco Cuesta Miño


VENUS S.A.
Representada por su Presidente
Sr. José F. Cuesta Holguín


IND. AVI. DEL VALLE VALLEAVICOLA S.A.
Representada por
Srta. Elsa Holguín Miño


FAAUTO S.A.
Representada por su Gerente General
Srta. Elsa Holguín Miño


VULCATECH S.A.
Representada por su Gerente General
Srta. Elsa Holguín Miño


UMARLA S.A.
Representada por su Gerente General
Sr. José F. Cuesta Vásconez

