

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSFRANCIA LTDA"**

CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Portoviejo, hoy cuatro de enero dos mil dieciséis siendo las 10h00, en el domicilio principal de la compañía en las calles Miguel H. Alcívar y Teodoro Wolf, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, llevan a cabo la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas para reconocer la siguiente orden del día.

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Los accionistas una vez conocidos e interpretados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, manifiestan de manera unánime la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 12h30.

F) SR. WALTHER FARADAY RAMIREZ PALOMEQUE

GERENTE



F) SR. WALTER FARADAY RAMIREZ MEDINA

PRESIDENTE