

"FLOR DE MAYO-TRANSMAYFLOR S.A."

SAN FRANCISCO DE BORJA

Resolución N° 007-C J_015-2014-ANT.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO
TRANSMAYFLOR S.A.**

En Quito a los siete días del mes de abril del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Borja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA TRANSMAYFLOR S.A. con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

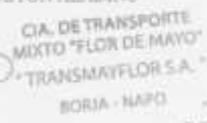
Preside la sesión el señor POZO CHECA CARLOS SERLEY, el mismo que actúa como Secretario, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA TRANSMAYFLOR S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑIA TRANSMAYFLOR S.A.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la COMPAÑIA TRANSMAYFLOR S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Presidente de la Junta que certifica.- En Borja, a los 07 días del mes de Abril del 2016

 BOHORQUEZ VARGAS WASHINGTON ALADINO ACCIONISTA	 CUEVA VICTOR HUGO ACCIONISTA.	 CIA. DE TRANSPORTE MIXTO "FLOR DE MAYO" TRANSMAYFLOR S.A. BORJA - NAPO	 COMPAÑIA FLOR MAYO ACCIONISTA	 POZO CHECA CARLOS SERLEY ACCIONISTA/SECRETARIO
--	---	--	--	---