

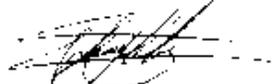
TAMUGATRANS S.A.

ACTA JUNTA UNIVERSAL

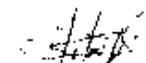
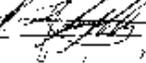
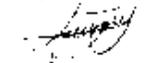
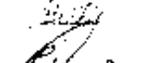
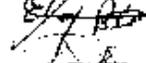
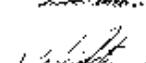
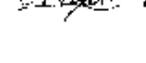
En el Sector de Zhumir del Cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, al segundo día del mes de abril del 2015, se reúnen los socios de TAMUGATRANS S.A., siendo las diez y seis horas con veinte minutos, estando presentes BAU PEREZ SAUL, LOJA CONDO LUIS, MOLINA ONCE CLAUDIO, PEREZ QUEZADA LUIS, PORTOVIEJO ROCANO RUVIA, RIERA ROMERO ELOY, ROCANO PUENTE LUIS, SEGOVIA SARMIENTO OLGA, cada uno propietario de **CIEN acciones respectivamente quienes conforman el ciento por ciento de las acciones**. Resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**. En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. CLAUDIO ADRIAN MOLINA ONCE, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente RUVIA PORTOVIEJO ROCANO considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a él encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del período 2014 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.


Sr. Claudio Adrian Molina Once
PRESIDENTE-SECRETARIO
SOCIO


Sr. Ruvia Portoviejo Rocano
GERENTE
SOCIO

 0101578562
 0103052094
 010428556-9
 010236893-1
 0101111157
 010309994-2
 0101111111
 010369006-2