

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSPFLOR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía **TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSPFLOR S.A.** ubicada en la Av. Machala 306 y Manuel Geleccio, Piso 1, Ofc. 4, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSPFLOR S.A.** con la asistencia de las siguientes accionistas: **1) FLOR ALEXANDRA MACIAS JURADO**, por sus propios derechos y como propietaria de **CUATROCIENTAS ACCIONES** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; y **2) RAQUEL MARGARITA JURADO CARRION** por sus propios derechos y como propietario de **CUATROCIENTAS** acciones de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora **FLOR ALEXANDRA MACIAS JURADO** por ser la Presidente de la compañía, actúa como **Secretario Ad-hoc** el señor Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES RONQUILLO**, quien es el Gerente General de la compañía.

La Presidente pide al Secretario que proceda a constatar el quorum reglamentario y este informa que se encuentra presente la totalidad del capital de pagado de la compañía.

Los Accionistas que representan la totalidad del capital, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberán tratarse y resolverse los siguientes puntos del orden del día:

UNO.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.

DOS.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

TRES.- Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

La **Presidente** manifiesta a esta junta que se debe proceder a resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Abogado **FABRICIO RAFAEL PESANTES RONQUILLO**, y procede a leer a los presente su informe respecto al informe económico 2014. Una vez concluido el mismo los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Gerente General en todas sus partes.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES FLOR DEL GUAYAS TRANSPORT S.A.

Una vez más la Presidente pide a los asistentes pasar al segundo punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra el Ing. **RICHARD BENJAMIN ROMOLEROUX ZUÑIGA** y procede a leer a los presentes su informe respecto al ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el informe del Comisario.

Toma la palabra la Presidente y solicita los presentes tratar el tercer punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Presidente quien lee el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura los accionistas aprueban por unanimidad el Balance General y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Concluidos los temas a tratarse en el orden del día y que fuesen materia de la presente Junta Universal de Accionistas y no habiendo otro punto que tratar la Presidente de la Junta declara que se efectuó un receso para proceder a la redacción de la presente acta, cumplida la petición fue reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia los Accionistas conjuntamente con la **Presidente Ad-hoc** y el **Secretario Ad-hoc** de la Junta y accionistas presentes y siendo las dieciséis horas se declara concluida la sesión.

Flor A. Macías Jurado
Presidente de la Junta

Ab. Fabricio R. Pesantes Ronquillo
Secretario Ad-hoc de la Junta

Flor Alexandra Macías Jurado
ACCIONISTA

Raquel Margarita Jurado Carrión
ACCIONISTA

