

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSSOCIO S.A.**

CELEBRADA 04 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil quince a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las calles 30 av 1505 y Colombia, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSSOCIO S.A.**, con la concurrencia de:

- A. EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA**, propietaria de **QUINIETAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS** votos.
- B. JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIEN** votos.
- C. JOSSELIN VIVIANA BURGOS AVILEZ**, propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLARES AMERICANOS**, pagado en su totalidad con derecho a **CIEN** votos.
- D. EDUARDO STANLEY BURGOS AVILEZ**, propietario de **CIEN** acciones ordinaria y nominativas de **UN DOLARES AMERICANOS**, pagado en su totalidad con derecho a **CIEN** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLARES AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Señor. **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

3. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

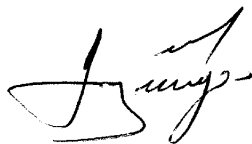
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **GISSELA LASO DE LA ROSA** y revisados por el **Comisario. JULIO BURGOS VEGA.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA** F). **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA** F). **JOSSELIN VIVIANA BURGOS AVILEZ** F). **EDUARDO STANLEY BURGOS AVILEZ.**

 S. Edward  Josselin Burgos. A.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 04 de marzo del 2015.



JOSE GABRIEL BURGOS AVILEZ
GERENTE GENERAL
TRANSSOCIO S.A.