

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSALBAN PULLA S.A.

En la ciudad de Morona Santiago, el día 31 de marzo de 2016, siendo las 10H00, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Teniente Hugo Ortiz SN y via Puerto Morona , con la asistencia del 100% de la Junta los señores Victor Hugo Alban Acosta, Miguel Angel Cabrera Pinos , Manuel Mesias Pulla Lojano, Maria Filomena Pulla Lojano, Zoila Margarita Pulla Lojano, Oswaldo Vicente Romero Loayza , se instala la Junta de Accionistas de la empresa TRANSALBAN PULLA S.A. presidida de acuerdo a los estatutos por el Presidente de la Compañía y como secretaria ad-hoc a la Señora Filomena Pulla a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.
3. Conocimiento y aprobación de informe de Comisario
4. Destino de utilidades

A continuación a tratar los puntos del orden del día.

- El Sr. Victor Hugo Alban toma la palabra y explica la situación financiera de la Empresa y pone a conocimiento los informes; los mismos que son revisados y por unanimidad de la junta aceptan.
- Aprobación de estados financieros, el Gerente pone a consideración de la Junta los estados financieros y algunos análisis de los mismos, luego de algunas deliberaciones de los accionistas se resuelve, y con el voto conforme de todos ellos se aprueba los estados financieros del año 2015.
- El Sr. Comisario expone su informe e informa que la información está de acuerdo a las nomas contables; luego de varias deliberaciones la Junta aprueba.
- Destino de las Utilidades.- El Gerente explica que al no existir utilidades para este ejercicio económico no existirá distribución de las mismas, la moción es aceptada por unanimidad.

Conocido los puntos del orden del día, la junta se declara en receso a las 11h45 a fin de redactar la correspondiente acta. Se da lectura del acta y sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada. Para constancia firman todos los asistentes.



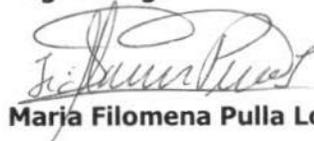
Victor Hugo Alban Acosta



Miguel Angel Cabrera Pinos



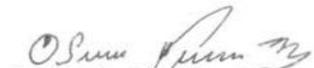
Manuel Mesias Pulla Lojano



Maria Filomena Pulla Lojano



Zoila Margarita Pulla Lojano



Oswaldo Vicente Romero Loayza