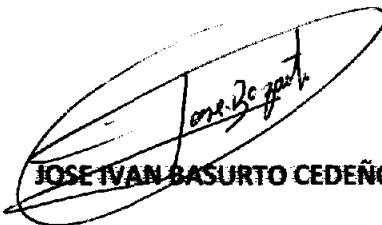
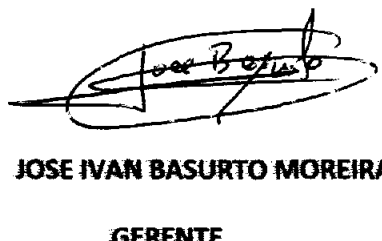


Concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios a las 18 H00. del día 31 de marzo del año 2015, firman al pie de la Acta, los Socios presentes en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía TRANSP JEC CIA LTDA.



JOSE IVAN BASURTO CEDEÑO
PRESIDENTE

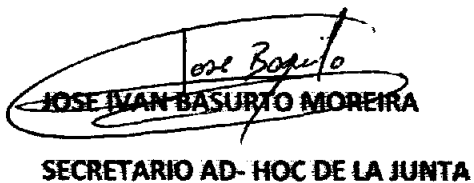


JOSE IVAN BASURTO MOREIRA
GERENTE



CARLOS EDUARDO BASURTO MOREIRA
SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



JOSE IVAN BASURTO MOREIRA
SECRETARIO AD- HOC DE LA JUNTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSP JEC COMPAÑÍA LIMITADA

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre , Provincia de Manabí, República del Ecuador , el día 31 de Marzo del año 2015, siendo las 16 H00, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía TRANSP JEC CIA LTDA , en la oficina de Compañía , ubicada en la calle 17 y Ave 38, el Señor José Iván Basurto Cedeño, propietario de 380 Participaciones, el Señor José Iván Basurto Moreira, propietario de 10 participaciones y el Señor Carlos Eduardo Basurto Moreira , propietario de 10 Participaciones , todas de un valor de un dólar cada una, todos mayores de edad , libres y capaces para contratar , constatado el 100% de los Participantes reunidos en Junta General Extraordinaria de Socios , se declara instalada la cesión , actuando como Presidente de la Junta el Señor José Iván Basurto Cedeño y se nombra como Secretario AD-HOC, el Señor José Iván Basurto Moreira , se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Extraordinaria Universal de Socios , se da por instalada la cesión , y se tratará los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Señor Presidente de la compañía, José Iván Basurto Cedeño y solicita al señor Gerente General José Bazurto Moreira, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía el tiempo que ella tiene administrando, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, este es el último año que operan ya que las exigencias del mercado son muy conflictivas y cesan sus actividades comerciales. Después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Señor Presidente de la compañía, José Iván Basurto Cedeño y solicita, a la Señora Contadora, Ing. María Vega Toala que presente su Informe económico correspondiente al año 2013. Comienza diciendo que los Estados de Posición Financiera, el Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y estado de Cambios al Patrimonio de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

El Activo Total es de \$203.30, tiene una utilidad no distribuida de \$478.71 capital de \$400.00 y una pérdida acumulada de 675.41 quedando con un Patrimonio de \$200.47.

Sus Ingresos realmente no han sido muy satisfactorios.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.