

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSERVI S. A., CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL 2016.-

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil dieciséis, a las 10H00, en el local ubicado en el Km. 10 ½ de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General y Universal todos los accionistas de la compañía TRANSERVI S. A., señores: 1) Ecuair S.A., legalmente representada por su Gerente General, Sr. Gustavo Cassis Trujillo, propietaria de 500.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 2) Nicolás Florido Vilaseca, propietario de 200.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 3) Rossana María Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 100.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos; 4) Eliana María Hidalgo Vilaseca, propietaria de 100.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 5) Claudia María Hidalgo Vilaseca, propietaria de 100.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se encuentra también presente en la Sala, el Sr. Xavier Hidalgo Romero, Presidente de la compañía.---

De acuerdo a lo establecido en el estatuto social, presidió la Junta su titular señor Xavier Hidalgo Romero y actuó como Secretario de la misma el Gerente General, señor Nicolás Florido Vilaseca.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de conformidad con lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías y en tratar de resolver sobre el siguiente Orden del Día, que se copia: 1) Informes del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos, sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2015.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera y Estados de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2015 bajo NIIF.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal de la compañía.- 5) Designación y Contratación de Auditores Externos -----.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes, y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

El Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2015, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo el Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos presentado por la firma Prevaudit S.A. PREVAUDITSA, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a conocimiento de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral bajo NIIF sobre el Ejercicio Económico del 2015, copias que fueron entregadas a los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2015, los mismos que ascienden a US\$ 236,007.46, menos 15% Participación de Trabajadores US\$ 35,401.12; Impuesto a la Renta US\$ 45,361.06, asignándose el valor de US\$ 15,524.53 para la Reserva Legal, resolviéndose que el saldo, esto es el valor de US\$ 139,720.75 se destine a Utilidades Acumuladas.-----

Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la Sra. Econ. Graciela Apolo de Rivadeneira como Comisario Principal de la Compañía, por el lapso de UN AÑO, contados a partir de la presente fecha.---

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la firma Prevaudit S.A. PREVAUDITSA, como Auditores Externos para la compañía Transervi S.A., por el ejercicio económico de 2016.----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos de receso, el Gerente General Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h45, firmando para constancia en unidad de acto, todos los accionistas asistentes de la compañía, junto con el Presidente y Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.---

Fdo.) p. Ecuairé S.A., legalmente representada por su Gerente General Sr. Gustavo Cassis Trujillo; Fdo.) Francisco Xavier Hidalgo Romero, Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) Eliana María Hidalgo Vilaseca de Salomon; Fdo.) Claudia María Hidalgo Vilaseca; Fdo.) Nicolás Florido Vilaseca, por sus propios derechos y como Gerente General de la compañía y Secretario de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, enero 22 del 2016



NICOLÁS FLORIDO VILASECA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO