

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSMUALJA SA CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS

En la Ciudad de El Empalme, República del Ecuador, hoy 30 de Marzo del dos mil dieciséis, a las 14h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía TRANSMUALJA SA: el señor PAZMIÑO RODRIGUEZ EDDIE HORACIO propietario de 1394 acciones, PAZMIÑO ALARCON EDDIE AMDRES propietario de 100 acciones, TERAN ZAMBRANO ROLANDO JULINHO propietario de 2 acciones, PAZMIÑO ALARCON ANDREA DENISSE propietario de 2 acciones, PAZMIÑO ALARCON XAVIER ALEXANDER, propietario de 2 acciones,; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor PAZMIÑO RODRIGUEZ EDDIE HORACIO y como Secretario el Sr. PAZMIÑO ALARCON EDDIE ANDRES, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

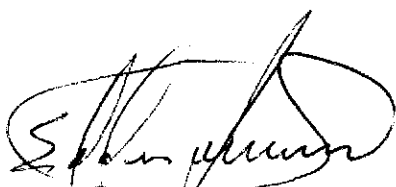
Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2015.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2015.

Una vez que la Secretario de la Junta Sr. PAZMIÑO ALARCON EDDIE ANDRES, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

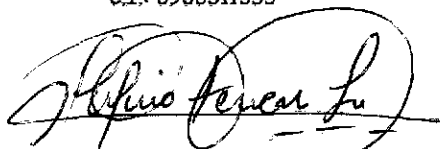
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17.10



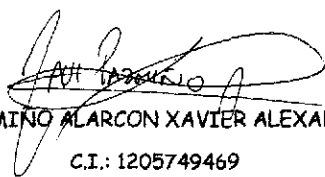
PAZMIÑO RODRIGUEZ EDDIE HORACIO

C.I.: 0908511355



TERAN ZAMBRANO ROLANDO JULINHO

C.I.: 1201838735



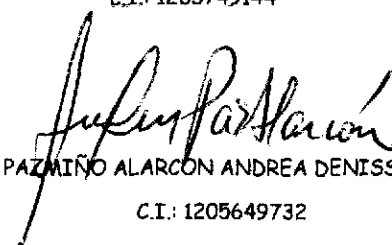
PAZMIÑO ALARCON XAVIER ALEXANDER

C.I.: 1205749469



PAZMIÑO ALARCON EDDIE ANDRES

C.I.: 1205749144



PAZMIÑO ALARCON ANDREA DENISSE

C.I.: 1205649732