

"TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2015

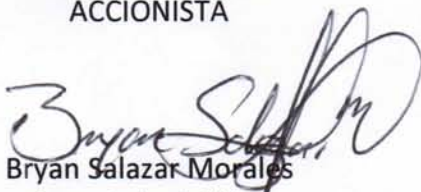
En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil quince, a las nueve horas, en las oficinas de la Cía. Trans-Estiba Internacional S.A., situadas en las Calles Junín 114 y Panamá, piso Mezzanine, oficina número seis, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Trans-Estiba Internacional S.A.: El señor Gustavo Niveló Clavijo por sus propios derechos propietario de ciento dieciocho mil ciento veintisiete acciones; Andrea Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de sesenta y dos mil ochenta y seis acciones, y; Hugo Salazar Granja por sus propios derechos propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de ciento ochenta mil doscientos catorce dólares de los Estados Unidos de América. **Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente:**

1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, si las hubiere del año 2014. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2014; 3.- Aprobar sobre el destino de las utilidades de tal forma que se reparta el 15% de las utilidades a los trabajadores y se pague el Impuesto a la Renta. En cuanto al excedente, se decide que se lo acumule. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.


X Gustavo Niveló Clavijo
ACCIONISTA


Andrea Niveló Harb
ACCIONISTA


Hugo Salazar Granja
ACCIONISTA


Bryan Salazar Morales
Secretario Ad Hoc

