ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA TRANSSEA SHIPPING OPERADORA DE CARGA TRANSSEASHIP S.A.

En Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 19 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Cdla. Simón Bolívar Mz.3 Solar 52, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Kenny Cecilia Maldonado Bravo, titular de 99.38% de acciones.

- Edel Doris Bravo Pin , titular del 0.62% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor KENNY MALDONADO BRAVO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Sr. Francisco Moncayo , lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que el ejercicio 2014 no tuvo resultados debido a que la empresa se encontraba recién constituida .

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que los Resultados del Ejercicio Económico 2014 no ha tenido resultados positivos debido a que la empresa se encuentra recién constituida y está tratando de ganar mercado, esperamos que los esfuerzos se vean reflejados en este nuevo año.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 10:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

KENNY MALDONADO BRAVO
C.I.0920414265

EDEL BRAVO PIN
C.I.1301359913

FRANCISCO MONCAYO
C.I.0703194977
Secretario