

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSSEASHIP S.A.

En Guayaquil, siendo las 11:00 horas del día 10 de marzo del 2016, se reunieron en la oficina de la sociedad situada en la , Cdla . Simón Bolívar Mz. 3 Solar 20 , la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Maldonado Bravo Kenny , titular de 99.38% de acciones.
- Bravo Pin Doris , titular del 0.62% de acciones.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la SRa. Maldonado Bravo Kenny , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Kenny Maldonado, 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 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 02 de marzo de 2016, el Directorio acordó aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se