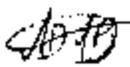


ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA TRANSFATSIN S.A. DEL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón Girón, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Calle Agustín Crespo s-n y Av. Cuenca, el veinte y ocho de marzo del dos mil dieciséis, a las dieciocho horas con treinta minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑIA TRANSFATSIN S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del ciento por ciento de los accionistas: **AREVALO LOJANO JUAN BAUTISTA, AYABACA CHALCO LUIS LIZARDO, BRITO CALE DIEGO FERNANDO, ESPINOZA CHAPA JAIME ERNESTO, GUZMAN CORDOVA FREDY FERNANDO, GUZMAN PACHECO MOISES HONORIO, INGA QUIZHPI JOSE FRANCISCO, LLIVICURA ROCANO ROSA ELVIRA, ORDOÑEZ TORRES FELIX ALBERTO, PALTIN LOJA JOSE FERNANDO, QUEZADA CHICA LUIS RAMIRO, QUEZADA CORONEL MANUEL AGUSTIN, QUIZHPI ZHIÑIN JORGE LUIS, VILLA WAJARAI JUAN CARLOS;** preside la sesión el Sr. Presidente de la compañía Sr. **QUEZADA CORONEL MANUEL AGUSTIN** y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor **AYAVACA CHALCO LUIS LIZARDO**, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente: **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil quince. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil quince. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil quince el señor presidente de la junta da la palabra al señor **AYABACA CHALCO LUIS LIZARDO** que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil quince, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil con cinco centavos, en caja bancos, en el pasivo tenemos tres con noventa y cinco centavos correspondiente al impuesto a la renta por pagar y al less por pagar el valor de ochenta con tres centavos, adicional se posee un valor de novecientos dieciséis con siete centavos que es el valor del capital más las utilidades del ejercicio actual, adicional nos indica que el valor de ingresos es de dos mil ochocientos setenta y cinco dólares y gastos el valor distribuido en varios rubros el valor de dos mil seis cientos noventa y dos con sesenta y seis centavos, que luego existe una utilidad de ciento ochenta y dos con treinta y cuatro centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil quince, el señor presidente da la palabra al Sr. **Fredy Guzmán**, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil quince, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tanto los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables, de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, continuamos **TRES)**

Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo dos mil quince, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza, diciendo que en caja bancos tenemos mil con cinco centavos, dejando un total del activo de mil con cinco centavos, tenemos en pasivo el valor de ochenta y tres con noventa y ocho centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de novecientos dieciséis con siete centavos, en utilidad del ejercicio el valor de ciento seis con siete centavos, de capital el valor de ochocientos diez dólares, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de dos mil ochocientos setenta y cinco dólares, dentro de los egresos tenemos dos mil seis cientos noventa y dos con sesenta y seis centavos, lo que nos genera una utilidad de ciento ochenta y dos con treinta y cuatro centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO** Destino de utilidades del periodos dos mil quince, el presidente indica que en tanto en el año dos mil quince existió una utilidad a distribuir de ciento ochenta y dos con treinta y cuatro centavos, por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breva discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado menciona el Sr. Guzmán se dividan entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que se dividan las utilidades que es aceptado por la sala y por ello luego se procederá a realizar el cuadro de división de las utilidades conforme a las acciones de cada socio.

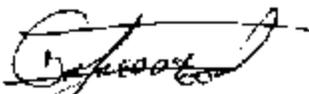
Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y uno horas con quince minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. AYAVACA CHALCO LUIS LIZARDO en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

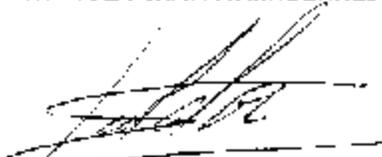

AREVALO LOJANO JUAN BAUTISTA

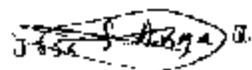

AYAVACA CHALCO LUIS LIZARDO

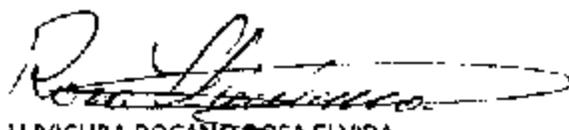

BRITO CALE DIEGO FERNANDO

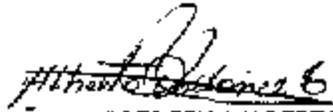

ESPINOZA CHAPA JAIME ERNESTO


GUZMAN CORDOVA FREDY FERNANDO

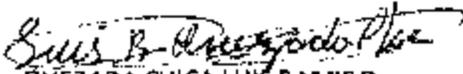

GUZMAN PACHECO MOISES HONORIO

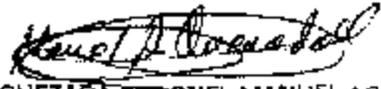

INGA QUIZHPI JOSE FRANCISCO

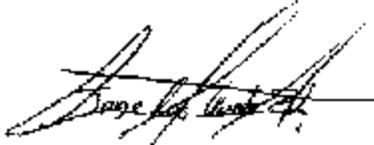

LLIMICURA ROCANO ROSA ELVIRA

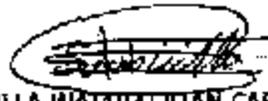

ORDÓÑEZ TORRES FELIX ALBERTO


PALTIN LOJA JOSE FERNANDO


QUEZADA CHICA LUIS RAMIRO


QUEZADA CORONEL MANUEL AGUSTIN


QUIZHPI ZHIÑIN JORGE LUIS


VILLA WAJARAT JUAN CARLOS