

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBIGAZA S.A. CON UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 800,00 DOLARES

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, siendo las 09H00 del día 28 de Febrero del año 2015, en las Instalaciones donde funciona la compañía, esto es en el carretero Km ½ vía Manta-Portoviejo frente a La Fabril de la Parroquia Montecristi del cantón Montecristi, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSBIGAZA S. A., las siguientes personas, Señora GANCHOZO ZAMBRANO ANGEL BIENVENIDO, con C.C. No. 130064370-5 de estado civil casado propietario de 300 Acciones de un valor de \$ 1.00 dólar cada una, Señora GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA con C.C. No. 130978207-4, mayor de edad, propietaria de 200 acciones de un valor de \$ 1.00 dólar cada una, MONCAYO ROMERO MARTHA INES con C. C. No. 130197977-7 de estado civil casada, propietaria de 300 acciones de un valor de \$ 1.00 dólar cada una, todos mayores de edad domiciliados en la parroquia Montecristi, capaces para contratar libremente, se nombra como secretario AD-HOC a la señora Ganchozo Moncayo Gianna Angélica preside la Junta el señor MONCAYO ROMERO MARTHA INES, constatado que fue el Quorum por Secretaría, estando el cien por ciento del capital social reunido, se da por instalada la Junta General, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. MONCAYO ROMERO MARTHA INES y solicita al señor Gerente General GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su período de vida, ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, de alguna manera han permitido cumplir las metas propuestas en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado; los Informes muestran que hemos cumplido algo de lo propuesto para este año ya terminado, esperando ya para el próximo año cumplir todo lo propuesto, después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

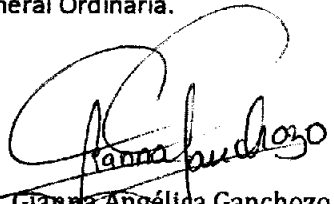
2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. MONCAYO ROMERO MARTHA INES y solicita al comisario Principal, Econ. Pascual Teodoro Vega Soledispa, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas de la empresa, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables y de acuerdo a la Ley de Compañías que rigen los destinos para esta clase de empresas, lo que al mismo tiempo pide, que analicen su informe presentado y cualquier duda será esclarecido en la presente Junta,

se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los presentes en Junta General Ordinaria.

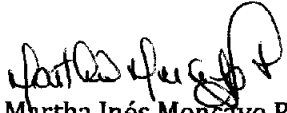
3- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía Sra. MONCAYO ROMERO MARTHA INES y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2014. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Normas Internacionales de Información Financieras sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. El Estado de Situación Financiera, refleja que sus activos son de un valor de \$ 9.799.96 dólares americanos, su Pasivo es de \$ 8.621,37 y su Capital propio \$ 800,00., más una Utilidad del periodo de \$11.306,93. Sus Ingresos son de \$ 143.818,50 y sus Costos y Gastos son de \$ 126.764,30 restando una Utilidad después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 11.306,93.

Se incluye dentro de este reporte que la Compañía presenta sus estados Financieros conciliados de NEC a NIIF cumpliendo las exigencias de la Superintendencia de Compañías, se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANBIGAZA S.A., firman al pie de la misma, todos los Representantes Legales presentes en Junta General Ordinaria.



Sra. Giana Angélica Ganchozo Moncayo
GERENTE GENERAL



Sra. Martha Inés Moncayo Romero
PRESIDENTE



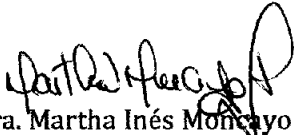
Sra. Ramona Monserrate Castro Demera
VICEPRESIDENTE

**LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSBIGAZA S.A.**

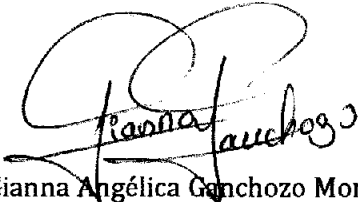
Manta, 28 de Febrero del año 2015

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	N.- ACCIONES	VALOR POR ACCION	FORMA DE COMPARECENCIA
GANCHOZO MONCAYO GIANNA ANGELICA	200.00	200	1,00	PERSONAL
GANCHOZO MONCAYO ANGEL BIENVENIDO	300.00	300	1,00	PERSONAL
MONCAYO ROMERO MARTHA INES	300.00	300	1,00	PERSONAL

**Certifico que los accionistas arriba citados asistieron a la Junta General Extraordinaria para su
aprobación de los puntos a tratarse.**


Sra. Martha Inés Moncayo Romero

PRESIDENTE


Sra. Gianna Angélica Ganchozo Moncayo

SECRETARIO AD-HOC