

	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 16-03-2015 Revisión No: 1
--	---	---

TRANSDERIVADOS S.A.

Fecha: Guayaquil, 16 de marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil quince, las 10h00 Horas, en la oficina situada en Cdla los Almendros Manzana D, Solar 8, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía TRANSDERIVADOS S.A., con la Concurrencia de los siguientes accionistas:

La Señora MAYORGA LEON JIMMY VICENTE, propietario de CUATOCIENTAS, acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUATOCIENTOS votos; y el Señor ROMERO MITE ASTERIO CARMELO, propietario de CUATOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a CUATOCIENTOS votos.

Preside la sesión la señora PINEDA MEDINA GABRIELA NARCISA, y actúa como Secretaria de la Junta, la señora LEON SORIA FRANCISCA NARCISA.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF.

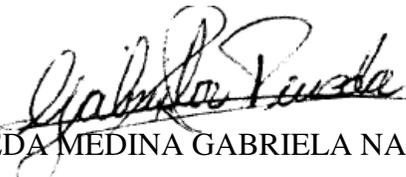
El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2014, en NIIF

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2014, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

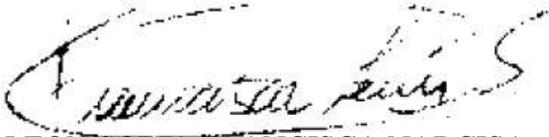
	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 16-03-2015 Revisión No: 1
--	---	---

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica.


PINEDA MEDINA GABRIELA NARCISA
GERENTE GENERAL


MAYORGA LEON JIMMY VICENTE
ACCIONISTA


ROMERO MITE ASTERIO CARMELO
ACCIONISTA


LEON SORIA FRANCISCA NARCISA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA