ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSMOTOR ORO FILTROS TRANSOfils S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del Cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro; a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía situado en las calles Bolívar y Colon Esq. de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía **Transmotor Oro Filtros Transofils S.A.**; a efecto de lo cual todos los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 280 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración.

Encontrándose presentes todos los socios la totalidad del Capital Social de la misma, Señores: ***Jorge Washington Granda Feijoo*** representante legal del Sindicato Prov. De Choferes de El Oro propietario de ochocientas dieciséis acciones **(816)** de un dólar ($ 1.00) cada una; ***Ing. Cesar Augusto Mejía Torres*** propietario de setecientas ochenta y cuatro acciones **(784)** de un dólar ($ 1.00) cada una.- Los cuales en conjunto representan el cien por ciento del Capital Suscrito y pagado por la Compañía.

Comprobado el quórum legal en este caso tiene la presencia del total del Capital preside el titular Socio Jorge Washington Granda Feijoo y actúa como secretario Ad-Hoc el Ing. Nixon Rene Rivera Bereche, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la misma, e insinúa al señor a elaborar de mutuo acuerdo el orden del día a tratarse en esta reunión. Luego de liberar sobre el particular, la Junta por unanimidad acuerda tratar los dos puntos del orden del día que se refiere a la revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía.- Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día para efecto toma la palabra el Gerente General manifiesta que hay que revisar detalladamente los Estados Financieros, una vez revisados se procede a tratar el segundo punto del orden del día que es la aprobación de los mismos por todos los socios, luego de la deliberaciones del caso aprobado por unanimidad por todo el Capital presente, para efecto toma la palabra el Gerente General Socio Ing. Cesar Augusto Mejía Torres, quien por votación unánime da por aprobado los Estados Financieros perteneciente al año 2015.- Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la presente la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes, quienes la firman en unidad del acto, levantándose la reunión a las diecinueve horas.

Machala, 31 de Marzo 2016

Sr. Jorge W. Granda Feijoo
PRESIDENTE

Ing. Cesar A. Mejía Torres
GERENTE