

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "TRANSMOVIL S. A." CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de "TRANSMOVIL S. A.", y en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada personalmente a sus miembros, se reúnen en las oficinas de la compañía los accionistas señores: SARMIENTO RÍOS OMAR, con un total de 994 acciones, el SARMIENTO LEÓN WASHINGTON, con un total de 1.011 participaciones y el señor SARMIENTO LEÓN WILFRIDO, con un total de 995 acciones lo que constituyen el total de capital Social pagado de la Compañía.

Preside la Junta la señor Sarmiento León Washington, en su calidad de Presidente Interino de la Compañía y actúa como secretario Omar Sarmiento Ríos

El presidente dispone que el Secretario constate el Quórum, queda instalada la Junta, hallándose presente el cien por ciento del Capital., de acuerdo al siguiente detalle:

El Presidente plantea que el único punto del orden del día a tratarse es:

LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES GENERALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014, CON SU RESPECTIVOS INFORMES.

RESUELVE:

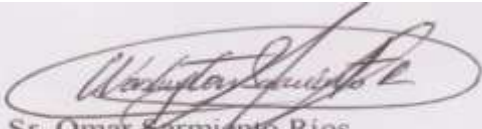
La Junta se reúne con la finalidad de tratar el único orden del día, que es la lectura y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce, más los informes de gerente y comisario.

El gerente de la compañía luego de dar su informe agradece la confianza depositada en el durante este ejercicio económico, donde se ha tenido un resultado favorable, a pesar de no ser una empresa nueva en el mercado, así mismo el comisario informa que la contabilidad y la relación patrono empleado, es muy satisfactoria, dentro de la leyes ecuatorianas.

Luego de las deliberaciones respectivas, se instala la sesión y los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Balances Generales, Informe Gerencia, Informe Comisario, del ejercicio económico dos mil catorce.

Siendo las 12h30 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 12h45 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se lea el Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada por la unanimidad de los concurrentes.

Certifico: Que la copia del acta que antecede, es igual a la original que reposa en los archivos Libros de Actas de TRANSMOVIL S.A. Machala 14 de marzo del dos mil quince.



Sr. Omar Sarmiento Ríos
Secretario General de la Junta

