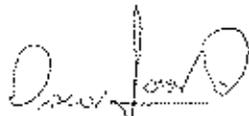


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSACSA TRANSACCIONES S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DÍA 1 DE ABRIL DE 2016.- En Guayaquil, el 1ro. de abril del 2016, a las 16h00, en la oficina 1102 del piso 11 del Edificio ubicado en la Av. Nueve de Octubre 1911 y Los Ríos, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de **TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.:** Ing. Oscar Loor Oporto, propietario de 11.046 acciones; y, la compañía BIRA, BIENES RAÍCES S.A., propietaria de 8.954 acciones, representada por su Presidente, Econ. Oscar Loor Risco. Se encuentra presente la totalidad del capital social dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, de US\$1.00 cada una. Los accionistas acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria u Universal, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del Orden del: 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2015. 2) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. 3) Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015. 4) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario. 5) Nombrar Comisario Principal. Preside la sesión el Presidente de la compañía, señor Econ. Boris Lascano Loor, y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor Ing. Oscar Loor Oporto, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes. Luego de cumplidas las formalidades de ley, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General de Accionistas y se pasa de inmediato a tratar los puntos del orden del día. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General respecto de las operaciones de la empresa durante el año 2015.- El Presidente somete a consideración de los accionistas el informe que ha presentado el Gerente General respecto a las operaciones realizadas por la empresa durante el año 2015. Conocido el Informe, la Junta General, lo aprueba por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Gerente General. **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- La Junta General luego de revisar los mencionados Estados Financieros de la compañía, resuelve aprobarlos por unanimidad de votos; se deja constancia que no votó el Gerente. **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2015.- La Junta General, por unanimidad resuelve que las pérdidas registradas en el ejercicio económico 2015 sean amortizadas en ejercicios económicos posteriores según la Ley. **CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario.- El Secretario de la sesión da lectura al informe presentado por el Comisario, el cual es aprobado por unanimidad de votos. Se abstuvo de votar el Gerente General de la compañía. **QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:** Nombrar Comisario Principal.- El Ing. Oscar Emilio Loor Oporto mociona que sea elegido Comisario Principal el señor Ing. Com. Juan Chele Pincay; la Junta General apoya la moción presentada, y resuelve, por unanimidad, nombrar al **ING. COM. JUAN CHELE PINCAY** como **COMISARIO PRINCIPAL** de la compañía para el periodo de **UN AÑO**. No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez leída en voz alta, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, en

todas sus partes. Siendo las 17h00 se da por concluida la sesión, firmando para constancia esta acta todos los presentes junto con el Presidente y Gerente General. f) Econ. Boris Lascano Loor-Presidente; f) Ing. Oscar Emilio Loor Oporto-Gerente General; p. BIRA BIENES RAICES S.A. f) Econ. Oscar Loor Risco-Presidente; f) Ing. Oscar Emilio Loor Oporto.

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSACSA TRANSACCIONES S.A.
Guayaquil, 1ro de abril del 2016.-



ING. OSCAR EMILIO LOOR OPORTO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO