

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

TRANSMANDY S.A

En Santa Isabel siendo las 15h00 del día 28 de marzo del 2015, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Abdón Calderón SN y calle 24 de Mayo, la totalidad, de accionistas de la empresa:

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------|----------|
| 0103448916 | ALVAREZ CONDO ROBER WILLAN | 32.0 | NACIONAL |
| 0103506770 | ARIAS ALVAREZ WILSON PAUL | 96.0 | NACIONAL |
| 0101454510 | BERMEO HERRERA MARIA CLORINDA | 32.0 | NACIONAL |
| 0103392718 | BRAVO SARMIENTO MANUEL NEPTALI | 32.0 | NACIONAL |
| 0106344096 | CHUCHUCA GOMEZ EDWIN DAVID | 64.0 | NACIONAL |
| 0101416766 | CORDERO PIEDRA TEODORO LUCIANO | 32.0 | NACIONAL |
| 0104960869 | MATUTE ASTUDILLO EDWIN RONAL | 32.0 | NACIONAL |
| 0100578061 | MENDOZA MUÑOZ CARMEN DORA | 32.0 | NACIONAL |
| 0101722411 | PASATO MONTALVAN ANGEL JESUS | 32.0 | NACIONAL |
| 0101985174 | PRIETO LALVAY MIGUEL ROBERTO | 64.0 | NACIONAL |
| 0103608410 | ROMERO TOLEDO AIDA PRISCILA | 32.0 | NACIONAL |
| 0102198165 | SERRANO MENDOZA CARMEN ROCIO | 32.0 | NACIONAL |
| 0103357968 | SERRANO MENDOZA DANY MARTIN | 64.0 | NACIONAL |
| 0103971891 | SERRANO MENDOZA JUAN CARLOS | 32.0 | NACIONAL |
| 0703378596 | SERRANO MENDOZA PATRICIO FERNANDO | 32.0 | NACIONAL |
| 0104656178 | SIGUENZA GALAN CRISTIAN JOVANNY | 32.0 | NACIONAL |
| 0104933155 | TOLEDO GOMEZ HENDRY MARCIAL | 32.0 | NACIONAL |
| 0101309649 | TOLEDO VELEZ AIDA MAGDALENA | 32.0 | NACIONAL |
| 0102974797 | VALDIVIESO MUÑOZ PAUL ERNESTO | 96.0 | NACIONAL |

PRESIDENCIA, GERENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Álvarez Condo Rober Willan, en calidad de Gerente el señor Juan Carlos Serrano Mendoza y, como Secretaria la Dra. Toledo Vélez Aida Magdalena, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 27 de febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

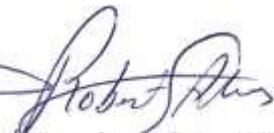
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15h50 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los presentes, firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.



Serrano Mendoza Juan Carlos

Gerente



Alvarez Condo Rober Willan

Presidente



Toledo Vélez Aida Magdalena

Secretario

