

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE MAURAT TRANSMAN S.A.; CELEBRADA EL 6 DE FEBRERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09H00 del 6 de Febrero del 2015, en las oficinas ubicadas en el Cantón Samborombón Cda. Ciudad Celeste Solar 7 Manzana 7, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía TRANSMAN con la ocurrencia de los siguientes accionistas:

MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY, por sus propios derechos, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LARREA SANCHEZ MARIA TERESA, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; LUCAS CASTILLO IRLANDA YOLANDA, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas, MACIAS VILLACIS PABLO ENRIQUE, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MAURAD ZUÑIGA JESUS HERIBERTO, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas, MAURAD ZUÑIGA WILLIAM RODRIGO, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; MAURAT TACURI JOSE ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY, y actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta la señora GUERRERO GARCIA KATHIUSCA ANNABELLE, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Los accionista concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuestos en la Ley de Compañías, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General .

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.
2. Destinos de los resultados del ejercicio económico 2014.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha 6 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, El Estado de Ganancias y Pérdidas de los ejercicios económicos 2014.

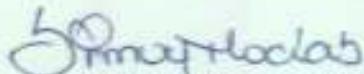
Los accionistas revisaron los estados financieros, en el cual dieron a indicar mejorar la actividad económica, para que el año siguiente sea más fructífero que el año declarado.

1.- DESTINOS DE LOS RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2014.

Informaron sobre los resultados arrojados en el Balance consolidado.

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.



MACIAS LOPEZ STEFANIA SIMUY
Presidente



GUERRERO GARCIA KATHIUSCA ANNABELLE
Ad-Hoc Secretario