



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSMENDI S.A. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Ciudadela Guayaquanes manzana 217 solar 9, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSMENDI S.A., comparecen el Señor Yrwin Alexander Mendieta Moreira, en su calidad de Presidente de la compañía y propietario de setecientos sesenta y dos acciones, el Señor Jorge Burbano Mero, en su calidad de Gerente General y propietario de una acción.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en OCHOCIENTAS participaciones sociales de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs para PYMES para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2013.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión el Señor Jorge Burbano en calidad de Gerente General, y actuando como Secretario de la reunión el Señor Yrwin Mendieta Moreira, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los accionistas presentes. La Gerencia declara formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de accionistas que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se paso al punto del orden del día, que es conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, así como las Notas a los Estados Financieros aplicando las NIIFs para PYMES, toma la palabra el Señor Presidente y manifiesta a todos los accionistas presentes, por lo tanto Transmendi S.A., debe cumplir con la obligación de adoptar estas nuevas normas contables y que la Junta de Accionistas debe conocer, analizar y aprobar. El Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las personas inicialmente detalladas se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas con cincuenta y tres minutos de la fecha indicada, y da por concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

  
Sr. JORGE BURBANO MERO  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

  
Sr. YRWIN MENDIETA MOREIRA  
PRESIDENTE-ACCIONISTA