

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Milagro, a los seis días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía **Transparental S.A.** situada en las calles Eloy Alfaro y 5 de Junio se reúnen los Accionistas señores: Mercedes Camino Mojica; Fabiola Sevilla Camino; George Sevilla Camino; María de las Mercedes Sevilla Camino y Wagner Sevilla Camino, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil quince.

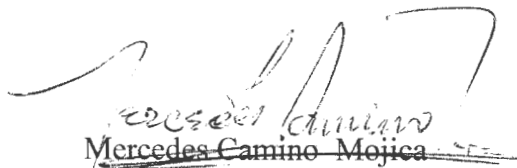
Actúa como Presidente el Sr. George Sevilla Camino y como Secretaria la Sra. Mercedes Camino Mojica quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. Com. Jorge Frías Bayas como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo-Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas aprueban en forma unánime éstos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 5.653,98 sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, 22% Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el Saldo a Cuentas por pagar Accionistas. En ésta Junta se aprueba la designación del Comisario para el ejercicio del dos mil dieciséis y recae en la persona de Sr. Víctor Villegas Núñez

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las doce horas treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.



George Sevilla Camino

PRESIDENTE



Mercedes Camino Mojica

SECRETARIA