

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
TRANSPORTE TRANSATLANTIC TRANSATLANTIC S.A.
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2.016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2.016 a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Antonio Mon y Velarde S45-146 y Av. Ecuatoriana, de esta ciudad, concurre el 100% de los accionistas de la Compañía TRANSATLANTIC S.A., representada por el Señor Ricardo David Kohn Deitel.

SOCIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES
Cruz Nuñez Paulina Elizabeth	25 %
Cruz Galarza Juan Pablo	25%
Kohn Deitel Ricardo David	50%

Al estar presente el 100% del capital social, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum reglamentario.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros del año 2015.
3. Informe del Gerente General.
4. Informe del Comisario.
5. Resolución al reparto de dividendos a Accionistas.
6. Resoluciones Generales.

Preside la Junta el señor Ricardo Kohn y actúa como Secretario el señor Pablo Cruz.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar y deliberar sobre los asuntos que han sido motivo de esta sesión, por unanimidad de votos adoptan las siguientes resoluciones:

1. Se verifica la asistencia de todos los socios con la que se dio inicio a la junta.
2. Después de analizar los balances y leer el informe contable emitido por el contador el señor José Ignacio León Carpio, los socios aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Situación de la Compañía correspondiente al año 2.015;