

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPRIMAVERA S.A.

ACTA 1

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2015, siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa TRANSPRIMAVERA se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	N. ACCIONES
1	ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS	50
2	ARELLANO IZA EDISON IVAN	50
3	CARGUA PANTOJA SEGUNDO MARCELO	50
4	CHOLANGO NOQUES PEDRO	50
5	CORONEL PUCHAICELA MARIO ALBERTO	50
6	ESPIN PARRA JOAQUIN ALBERTO	50
7	FONSECA CISNEROS DIEGO WLADIMIR	50
8	MATABAY AREQUIPA RODRIGO ALEJANDRO	50
9	MOSQUERA AGUIRRE GABRIELA CATALINA	50
10	PAZMIÑO CORREA EDGAR MARCELO	50
11	POVEDA SOLIS PEDRO SALVADOR	50
12	PRADO LEIVA NELSON AMABLE	50
13	RAMOS AUCANCHALA SEGUNDO	50
14	ROSETO TORRES MANUEL EDUARDO	50
15	TIPANTUÑA ALVARO EDGAR ROBERTO	50
16	TOAPANTA ALMACHI LUIS ENRIQUE	50
17	YUNGAN MIRANDA BOLIVAR	50
TOTAL ACCIONES		850

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. POVEDA SOLIS RAUL ESTUARDO, y Gerente General el Sr. POVEDA SOLIS PEDRO SALVADOR, y como secretario EDISON IVAN ARELLANO IZA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014;

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa TRANSPRIMAVERA S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2014 y sus expectativas para el año 2015.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:30h am.



ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS

SOCIO



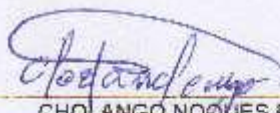
ARELLANO IZA EDISON IVAN

SOCIO / SECRETARIO



CARGUA PANTOJA SEGUNDO MARCELO

SOCIO



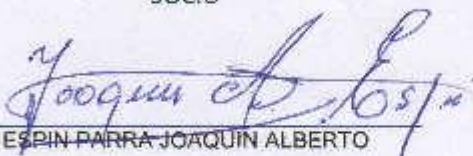
CHOLANGO NOQUES PEDRO

SOCIO



CORONEL PUCHACELA MARIO ALBERTO

SOCIO



ESPIN PARRA JOAQUIN ALBERTO

SOCIO



FONSECA CISNEROS DIEGO WLADIMIR

SOCIO



MATABAY AREQUIPA RODRIGO
ALEJANDRO

SOCIO


MOSQUERA AGUIRRE GABRIELA
CATALINA
SOCIO


POVEDA SOLIS PEDRO SALVADOR
SOCIO / GERENTE GENERAL


RAMOS AUCANCHALA SEGUNDO
SOCIO


TIPANTUNA ALVARO EDGAR ROBERTO
SOCIO


YUNGAN MIRANDA BOLIVAR
SOCIO


PAZMINO CORREA EDGAR MARCELO
SOCIO


PRADO LEIVA NELSON AMABLE
SOCIO


ROBERTO TORRES MANUEL EDUARDO
SOCIO


TOAPANTA ALMACHI LUIS ENRIQUE
SOCIO


POVEDA SOLIS RAUL ESTUARDO
PRESIDENTE