

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TRANSMERAFAST SOCIEDAD ANONIMA" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito, provincia Pichincha, República del Ecuador, a las 10h00 del día 31 de Marzo del 2017 en la oficina situada en Chaupicruz, calle Francisco Montalvo número casa 8 y pasaje OE8, se reúnen los siguientes accionistas de la EMPRESA "TRANSMERAFAST SOCIEDAD ANONIMA":

Sra. ESPINOZA OYAGUE MARCIA AURORA, por sus propios derechos, como propietaria de 792 acciones, y

Señor Arturo René Dávila Mera, por sus propios derechos, como propietaria de 8 acciones

Todas las acciones se encuentran liberadas por lo que dan derecho a un voto cada una de ellas.

La presente Junta General es de carácter universal, por lo que los accionistas se declaran reunidos como tal.

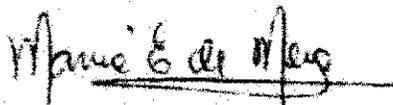
Se nombra como Presidente Ad Hoc a la Sra. ESPINOZA OYAGUE MARCIA AURORA para esta Junta General de Accionista la misma que es aceptada por unanimidad.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TRANSMERAFAST SOCIEDAD ANONIMA"

Se convoca a los accionistas y al Comisario a la Junta General Ordinaria de la EMPRESA "TRANSMERAFAST SOCIEDAD ANONIMA", a efectuarse el 31 de Marzo del 2017 con el objeto de:

1. Considerar el informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del 2016.
2. Considerar el balance General y mas cuentas que presenta la administración por el ejercicio económico del 2016 y disponer sus resultados.
3. Designar comisario y fijar su remuneración.

El Comisario ha sido individualmente convocado. Los estados financieros se encuentran a disposición de los demás accionistas en las instalaciones de la compañía.



MARCIA ESPINOZA OYAGUE

Gerente General

Preside la sesión la Sra. ESPINOZA OYAGUE MARCIA AURORA y actúa como Secretario el señor MERA ESPINOZA JORGE LUIS.

A continuación, el Secretario de la Junta procede a elaborar la lista de los accionistas presentes, determinando que las acciones que representan, el valor pagado de cada una de ellas y los votos que les corresponden, la misma que se agrega al expediente.

En este momento, el Presidente manifiesta que una vez constatado por Secretaria el quórum, declara válidamente instalada la Junta.

Pasando por consiguiente los señores accionistas a tratar el temario del día, en el primer punto del orden del día, los señores accionistas a considerar el informe del Gerente General y del Comisario, las cuales son aprobadas por unanimidad.

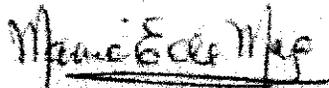
Pasándose a tratar el segundo punto del orden del día en el cual los señores accionistas después de revisar y analizar la contabilidad de la empresa, resuelven aprobar el balance general y mas cuentas que presenta la administración, disponiendo que se mantengan los resultados según lo planificado.

Entrándose a considerar el tercer punto, en el cual los señores accionistas designan como Comisario al Lic. Adm. Emp. Jorge Luis Mera Bowen con una remuneración anual de \$50,00.

No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta procede un receso para que por Secretaria se proceda a la elaboración del acta, la cual es aprobada y firmada por los accionistas.

Se deja constancia en esta Junta de todos los documentos conocidos en la misma.

Se levanta la sesión a las 11h00.



Sra. ESPINOZA OYAGUE MARCIA AURORA

Presidente HAC DOC



Sr JORGE LUIS MERA ESPINOZA

Secretario