

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSGUAY S.A. DE FECHA OCTUBRE 14 DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, a las 10h25 minutos del día Viernes 14 de Octubre de 2016, en el local de la Compañía TRANSGUAY S.A., ubicado en la calle Julio Zaldumbide, Pasaje N24J No. E14-62, se reúnen los Accionistas de la compañía: se encuentra presente la Compañía MASTERBRANDS DEL ECUADOR S.A. debidamente representada por su Gerente General, Sr. David Corral Bustamante en representación del 99,88% del capital social y la Dra. Janine Ugalde Burgoyne en representación del 0,12% del capital social. Luego de la constatación del capital presente se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal. Como Presidente de la Junta actúa el Gerente de la misma Sr. David Corral Bustamante de acuerdo a los Estatutos vigentes, quien sugiere el nombre de la Lcda. Mónica Vaca Cevallos para que actúe como Secretaria Ad-Hoc, moción que sometida a votación es aprobada por la totalidad del capital presente. Por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada. Se procede de inmediato a la discusión y aprobación del Orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2011
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2012
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2011
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2012
5. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2011
6. Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2012
7. Ratificación del nombramiento del Comisario para los ejercicios económicos del año 2011 y 2012
8. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2011
9. Conocimiento del Informe de Comisario del año 2012
10. Designación de Comisario para los Ejercicios Económicos de los años 2014 y 2015

Se procede a dar paso al orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2011.-** Por secretaria se da lectura al Informe de la administración por el ejercicio económico del año 2011, el cual sometido a votación es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Administración del año 2012.-** Por secretaria se da lectura al Informe de la administración por el ejercicio económico del año 2012, el cual sometido a votación es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2011.-** Por Secretaría se da lectura a los estados Financieros sin que existan observaciones por parte de los señores accionistas. Sometidos a votación son aprobados por unanimidad.
4. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Año 2012.-** Por Secretaría se da lectura a los estados Financieros sin que existan observaciones por parte de los señores accionistas. Sometidos a votación son aprobados por unanimidad.
5. **Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2011.-** Al no existir resultados no es procedente tratar este punto.
6. **Conocimiento y Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del año 2012.-** Al no existir resultados no es procedente tratar este punto.

7. **Ratificación del nombramiento del Comisario para los ejercicios económicos del año 2011 y 2012.-** Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien expone que el Ing. Pablo Cambizaca fue designado Comisario en periodos anteriores para que efectúe los informes correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, sin embargo y en virtud del tiempo transcurrido considera pertinente poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas esta designación y solicitar sea ratificada, el referido profesional entregó sus informes en fechas anteriores y habiendo percibido sus honorarios, moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.
8. **Conocimiento del Informe de Comisario del año 2011.-** Se da lectura por secretaría al informe de Comisario correspondiente al año 2011 el cual es aprobado por unanimidad.
9. **Conocimiento del Informe de Comisario del año 2012.-** Se da lectura por secretaría al informe de Comisario correspondiente al año 2012 el cual es aprobado por unanimidad.
10. **Designación de Comisario para los Ejercicios Económicos de los años 2014 y 2015.-** Toma la palabra la Dra. Janine Ugalde B. y propone el nombre de la Dra. Norma Elizabeth Vargas Verdesoto para que efectúe las funciones de Comisaria por los años 2014 y 2015, autorizándose al Gerente de la Compañía a negociar sus honorarios.

Habiéndose conocido todos los puntos del orden del día se da un receso para la elaboración del acta la cual es puesta en conocimiento de los socios y aprobada por unanimidad, concluyendo la Junta General a las 11h30. Para constancia firman los accionistas presentes, el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc.



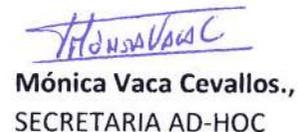
David Corral Bustamante.,
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS



Janine Ugalde Burgoyne.,
ACCIONISTA



David Corral Bustamante.,
MASTERBRANDS S.A.
ACCIONISTA



Mónica Vaca Cevallos.,
SECRETARIA AD-HOC