

TRANSINVEST S. A.
Av. Coruña N26-92 y San Ignacio
Quito - Ecuador

TRANSINVEST S. A.
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
No. 54

En Quito, a 31 de marzo del 2015 a las 10 horas, en las oficinas de Transinvest S.A., situadas en el Edificio Austria en la Avenida Coruña N26-92 y San Ignacio, decide instalarse en Junta General Ordinaria Universal al amparo de los Estatutos y de la Ley, los accionistas Sr. Alfredo Serrano Ponce, el Ing. Alfredo Serrano Álvarez, la Sra. Laura Serrano Álvarez y el Sr. Ricardo Serrano Álvarez, quienes representan el 100% del Capital Social de la Compañía, con el fin de conocer y resolver sobre los puntos que abajo se exponen. Preside la sesión el Presidente de la Compañía Sr. Alfredo Serrano Ponce y actúa como secretario de la Junta el Gerente General el Ing. Alfredo Serrano Álvarez.

Establecido estatutariamente que se halla presente el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el Presidente pide a los accionistas que se pronuncien sobre la instalación de la Junta General Ordinaria Universal, conforme a los Estatutos y sobre el conocimiento de ella de los siguientes puntos del orden del día:

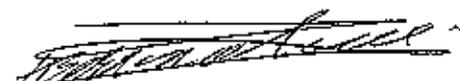
- **Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.**
- **Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.**
- **Conocer y resolver sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014.**
- **Nombramiento de Comisario.**

Los accionistas se pronuncian favorablemente por la instalación de la Junta y el conocimiento en ella de los puntos planteados; la Presidencia declara instalada la Junta General, ordenando que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente General, al Informe del Comisario, al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del 2014.

Realizada dicha lectura, el Presidente pone a consideración de la Junta tales documentos para que se pronuncie sobre los mismos. La Junta General, con abstención del Sr. Alfredo Serrano Álvarez, aprueba sin observaciones tanto el Informe del Gerente General y del Comisario como el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias y como último punto del orden del día la Junta General decide Sr. José Ignacio Baca Viteri como Comisario de la Compañía.

Concluido el orden del día, el Presidente da un receso y ordena que por secretaria se redacte el acta correspondiente con los temas tratados. Reinstalada la Junta para la lectura de la misma, se la pone a consideración de los accionistas, quienes la aprueban por unanimidad y la suscriben. Hecho lo cual se elabora el expediente respectivo con la copia del acta, los documentos analizados y la lista de accionistas.

Se da por terminada la reunión de Junta General siendo las 12:00 horas.


ALFREDO SERRANO PONCE
PRÉSIDENTE

ALFREDO SERRANO ALVAREZ

Ing ALFREDO SERRANO ALVAREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

TRANSINVEST S. A.
LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
31 DE MARZO DEL 2015

<u>NOMBRES</u>	<u>ACCIONES</u>
Sr. Alfredo Serrano Ponce	700
Sr. Alfredo Serrano Álvarez	100
Sra. Laura Serrano Álvarez	100
Sr. Ricardo Serrano Álvarez	100

Se halla representado el total del Capital Social de Transinvest S. A. que es de US\$ 1.000,00 dividido en 1.000 acciones de S/. US\$ 1,00 cada una.

Ing. ALFREDO SERRANO ALVAREZ
Secretario de la Junta General