

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

## **TRANSINVEST S. A. En Liquidación** **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En Quito, a 16 de febrero del 2016 a las 10 horas, en las oficinas de Transinvest S.A. En Liquidación, situadas en el Edificio Austria en la Avenida Coruña N26-92 y San Ignacio, decide instalarse en Junta General Universal al amparo de los Estatutos y de la Ley, los accionistas Sr. Alfredo Serrano Ponce, Laura Catalina Serrano Alvarez, Ricardo Serrano Alvarez y el Sr. Alfredo 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 Liquidador de la Compañía Sr. Enrique Alfredo Serrano Alvarez y actúa como secretario de la Junta la Socia, señora Laura Catalina Serrano Alvarez.

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 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 2015.**
- **Conocer y disponer el destino de los resultados (pérdidas) del ejercicio fiscal 2015.**

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 Universal, ordenando que por Secretaría se de lectura al Informe del Liquidador, al Informe del Comisario, al Balance y al Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2015.

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. Enrique Alfredo Serrano Álvarez, en lo pertinente, aprueba sin observaciones tanto el Informe del Liquidador y del Comisario como el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y se acuerda que los resultados (pérdidas) del

ejercicio fiscal 2015 se registren en la cuenta contable resultados acumulados de ejercicios anteriores hasta que concluya el proceso voluntarios de disolución y liquidación de la compañía.

Concluido el orden del día, el Presidente da un receso y ordena que por secretaría 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



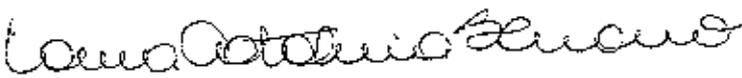
LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ



ALFREDO SERRANO ALVAREZ



RICARDO SERRANO ALVAREZ

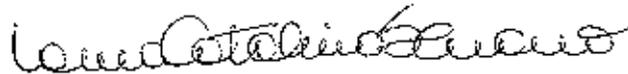


LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL

**TRANSINVEST S. A.**  
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES**  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
16 DE FEBRERO DEL 2016

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



LAURA CATALINA SERRANO ALVAREZ  
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA GENERAL