## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRADRDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TRANS RABBIT S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2015

En a cludad de Dudo 20 de abril del 2015, a las "6.00 horas, en e loca, de la compania situado en la carie Selva Alegre De 4-12 y Condo Ruiz ao Castilla del Distrito Metropolitano de Quito se reinen los siguientes acutoristas el Señor Acurio Montenegro Edwin Trajano por sus propios derechos con 1 accion, valor total USC \$ 0.04 que regresenta el 0.005 % el Señor Hassan Becdach Zabala. con 3.251 acciones, valor mial USD \$ 1,34 04 mie representa e 16,755 % el Sedor Chapt Chapt Gale Redolfs, per sus propies derectios con 1 acción, valur total USO SC 04 que representa el 2 305% el Senor Chiliguinga Valle Segundo Conza p. por sus propies derechos con T acción i valor total USD SD 04 que representa el 0.005% el Seno: Córdova Guerroro José Gullver, por sus propios derechos con il acción, valor total USD \$ 0.04 que representa el 1.005 v. la Séñora Donoso Perez Maña Pernanda: por sus propios derechos con 1004 acciones, va or total USD \$ 40,06 que representa el 5 020 % el Refico Espiri Morales Hugo Gonzaio, por sus propios derechos con " zoción, valor total USO 50.04 que representa el 0.005% et Señor. Espinoza Hual las Fabian Danilo con 1 ascicio valor total USS 0.04 que represente el 0.005 % el Señal Frageroa Rodriguez Jarro Alex, por sus propios derechos con 1 aprilón. valor total USC \$ 3.04 que representa el \$ 305%, el Señor Fonseco Noboa Manuel Osysaido por sua propios derechos con " acción valor total USO \$ 0.04 que represento el 0.005%, el Señor Guachamos a Roctiguez Angel Alfonso: por sue propios derechos con 1 acción, valor total USD \$ 3.04 que regresenta el 9.605% el Senot auxiliarga Losa Amable. 🜮 sus proples cerechol can i decem lazo esa USD 5 i DA que apresenta al 1 005% el Serar Medicta Sara de Retestão Caras, por sua propios derechos con 1 acción valor total USC S I 34 que representa el 2015 a Socior Morer Valence Jurge Ferrande, epitocotica es la tra codor con el Setal Hono Ganzalo Feam Majales war 11 288 econes, valst tatal ESE S 487 15 que regressoria in 50,355° in Stiffer More a Maria Eduardo Cimeda i por sus proxim denumbre arm i promin provincia LEC 5 0.04 que representa e 0.005%, til Sonot Zepata Barzai slår gd. Rubik. I ud. sus propies derechts bor accroin valor read, 280 8 3 4 sec represents of 3 July CAF.TAL TOTAL PRESENTE LIST & ESP ES LA CETTA IT. CONTAIN. La MA LA BOMONANA concurrentes de popula - III richo, Par secario - Editiono do la Line General. actua de Presidente da la Junta General Extraordinar a de Accion stas los Sr. Di Father Espirate i I washi keta eesali ili Leb Tenetta Maran Valencia

## motalazon zeralenta gerefal-

Busines tarche comment Accomments and accomments in monter to Junta General Extract Sikeria du Accomistas in present comments secretario au anche il monte la distribución de exemple de producto e a compute secretario Seño, prosidente se encuentra presente di 82 735% de capital sector au accide o integramente pogonio que de commente pogonio de commente pogonio de commente pogonio de commente pogonio de commente de commente

estos el día, la nora, y el lugar señalados en la convocatoria. Se deciara Listalada la Juma Extraordinana de Accionistas. Tambier conquite la Sita. EPA Silvana Maria Accista. Comisana Frincisa.

Señot secretario premidir a dar l'esture a la convocaziona.

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIDNISTAS DE LA COMPANIA "TRANS RABBIT S.A"

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y lo que establece el Estatuto de la sociedad, se convoca a Junto General Extraordinario de Accionistas de la compañía. TRANS RARRITIS AT a celebrarse el dia vines 20 de acril del 2016 a las 16.00 horas en el local de la empresa ubicado en la calle Selva Alegre De4-12 y Conde Ruiz de Castira, de esta ciudad de Cinto, para conocci y resolver sobre el signiente orden del dia:

- 1 Informe del Representante Legal del Balance del ejercicio económico del 2014.
- 2 Informe del Comisario del Balance del 2014
- Abrobación del Balance del ejercicio aconómico del 2014

Se convoca de manera personal e individual a la Sna CPA Silvana María. Acosta Comisaria Principali y al Si Dr. Hugo Malta Sacacuir e Comisario. Suplante

Outlo 7 de april del 2015

Està en consideracion el orden del dia señores, accionistas. Los accionistas lo accueban por unanimidad.

Pasemos a tratar sonores los puntos de la convocacióna. De loctura seño semetario al primer punto.

1. Informe del Representante Legal del Balance del ejercició económico del 201s

Señores accionistas pongo a considerad on de la Junta General, el Informe del General. Los accionistas lo apruebas por unamimidad. Dueda aprobado por unamimidad el Informe del Representante Legal del Balance del ajercipio economico del 2014. El presidente y Gerante General no votar, en esta Junta.

El informe se anexa al expediente de Jumas. De lectura serón secretário al aguiente punto de la convocatoria.

Informe del Contisario del Baiance del 2014.

El informe de Comisario se da lectura. É presidente dice señores acconnistas pongo a consideración de la Junta General el informe del Comisario. Lo cual es aprobado por unanimidad. El presidente y Gerente General no votan en esta

Junta E informe se anexa al expediente de Juntas. De lectura sendi secretario: al sociente y ultimo, purto de la convocatoria.

3. Aprobación po Barance del ejercició ecchicimico del 2014.

Pide la balabra Si Gonzalo Oringuinga y manifesta Despues de haber escuchado las citras del palamos del ejercicio económico dol 2014 y el Estado de Pendidas y Gahandias del Ejercicio Económico 2014 mociono que aprobemos dicho balande por unanimidad y que las utilidades generadas en el año 2014 se quodon en las que tas resultados normalizados para que se ayude de manera parcial a mejorar la situación patrimonital de la compañíta.

El Presidente munificial, señores accionistas someto a votación la moción de acuerdo al pedido del soñor Gonzalo Chilipunga. Los accionistas la aproeban por unamimidad y el Presidente múltifiesta. Enfonces quedan aprobados por unamimidad os Bolarcos quel ejerco o económico del 2014 y el Estado de Perdidos y Garandos del 5 ercolo Económico 2014, y que las utilidades generadas en el año 2014 quedan en las promiso resultados acumulados para que se eyude de manera parcial a mejorar la situación patrimorca de la compañía. De igual manera el Señor Edwin Acurio mocióno que las utilidades generadas en el año 2014 se quedan en las que has acumilidados para que se ayude de manera parcial a mejorar la satuación patrimorcia de la compañía.

Se deja constancia que la presidente y Geronte General no votan en esta-Junto. Los Balances se enexan of expediente de Juntas

El presidente de la Junta monificata y nice, no habiendo más puntos que trafaen al Orden del Dia nonomia un recesso necesario, para "conctar el acta. El Presidente manificata seriores accionistas se vainstala la Junta Extraordinoria de Actionistas. Sonor secretario de tectura de Acta. Señores accionistas ponço a consideración de la Junta General. Extraordinaria de accionistas el Acta y es aprobada por unanimidad.

Gracias Señores y se ha por terminada la Junta General. Extraordinaria de Accionistas siendo las 17:03 horas.

Or Fabian Espinoza H
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Lodo, Fernando Morán V. SECRETARIO

all afress