

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA "TRANS PIONNER S.A"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 28 de octubre del 2015, a las 12:00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Interoceánica s/n y pasaje amazonas de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes los socios de la compañía según el listado de los socios presentes que representan el 80% del capital. Según listado de asistentes adjunto.

Por encontrarse la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2014 y el informe del Señor Comisario.

Preside la sesión el Sr. Moreno Álvarez Jorge Gonzalo y, actúa como Secretaria la Srta. Damaris Garcia. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 80% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Moreno Álvarez Jorge Gonzalo quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por mayoría.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 12h30, el Presidente levanta la sesión.

**Sr. Moreno Álvarez Jorge Gonzalo
PRESIDENTE**

**Srta. Damaris García
SECRETARIA AD-HOC**