ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPAL S. A.

En la ciudad de Guayaquil, en la sala de sesiones de la Compañía Transpal S. A., siendo las diez horas del día lunes treinta de junio del dos mil catorce, se reúnen los Accionistas de la Compañía TRANSPAL S. A.; la Compañía PAPELERA ATA S.A.S., debidamente representada por el Ab. RAFAEL GARCIA GALLARDO, la Compañía KENSINGTON, debidamente representada por la Licenciada MARCIA VACA CASTILLO, Sr. VICTOR HUGO SAMANIEGO ROBAYO y Sr. PATRICIO GUILLERMO GARCIA GALLARDO, propietarios de cuarenta mil (40.000), de cuarenta mil (40.000) de diez mil (10.000) y de diez mil (10.000) acciones respectivamente, con lo cual se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US$. 100.000 (cien mil dólares americanos), para tratar como puntos del día, los siguientes:

Por Secretaria se confirma la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que se procede a celebrar esta Junta Universal.

La Presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia del capital suscrito y pagado de la compañía, solicita que los accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas y tratar el siguiente Orden del Día:

1. ***Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2013.***
2. ***Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2013.***
3. ***Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2013.***
4. ***Nombramiento de comisario de la compañía.***

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal de Accionistas, para tratar los puntos del Orden del Día sometidos a su consideración.

La Presidencia declara constituida legalmente la presente Junta Universal de Accionistas cuyo desarrollo es el siguiente:

1. ***Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2013***

   El señor Patricio Guillermo García Gallardo, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe elaborado, el que luego de ser escuchado por los accionistas es aprobado por unanimidad.

2. ***Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del año 2013***

   Se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal de la Compañía, el cual es aprobado por la totalidad de los miembros de la Junta.

3. ***Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la compañía al 31 de diciembre del 2013.***

   El presidente de la compañía pone a consideración de la Junta el valor de la pérdida neta, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a US$. 88,400.66 (ochenta y ocho mil cuatrocientos con 66/100 dólares de los Estados Unidos de América).

4. Nombramiento de Comisarios de la compañía

El señor Patricio Guillermo García Gallardo toma la palabra y manifiesta que es necesario nombrar Comisario de la compañía, para lo cual propone a la junta a la señora Patricia Pazmiño Muñoz como comisario principal de la compañía y a la vez, como comisario suplente de la misma.

La Junta delibera al respecto y aprueba la moción por unanimidad.

Resueltos de esta forma todos los puntos del Orden del Día de la presente Junta, los accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura en su totalidad, todos los accionistas presentes resuelven aprobarla en todas las partes, con lo que se termina esta Junta siendo las 11H30.

KESINGTON
Marcia Vaca Castillo
Apoderado

Víctor Hugo Samaniego Robayo
Accionista-Presidente

PAPELERA ATA S.A.S.
Rafael García Gallardo
Apoderado

Patricio Guillermo García Gallardo
Accionista - Gerente General

Patricio Guillermo García Gallardo
Secretario Junta General de Accionistas