

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "TRANSUNPU S.A."**

En la ciudad de Manila en la Av. 15 entre la calle 12 y 13 a las quince horas del mes de marzo del año dos mil noventa y cinco se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSUNPU S.A.** de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el Codigo de Comercio para sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Segundo Darján Alva Rivera por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Roberto Orlando Anchorena Palma por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Gilbert Daniel Calderon Reyes por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Juan Jose Calderon Reyes por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Jossen A Trinidad Escobedo por sus propios derechos y propietario de 2 acciones de cincuenta dólares cada una Pedro Velazquez Galarza Jaramila por sus propios derechos y propietario de 2 acciones de cincuenta dólares cada una Ramiro Benito Garcia Calderon por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Ramon Bolivar Garcia Calderon por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Alan Bruce Jackson por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Segundo Santo Mero Delgado por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Alexis Richarte Galarza Escobedo por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Marcos Fernando Fonce Llopez por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Antonio Arcadio Reyes Garibay por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una Julio Giovanni Vora Macias por sus propios derechos y propietario de 1 acción de cincuenta dólares cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de USD \$ 900 000 dividido en 18 000 acciones de cincuenta dólares cada una.

Preside en esta ocasión a suson el Sr. Pedro Galarza Jaramila y hace las veces de secretario Accionista de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se eleva la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Accionista procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado. El presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y establecido de conformidad con lo presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta junta, al efecto el secretario propone a la junta el siguiente orden del día:

* Aprobando de crédito financieros correspondientes al ejercicio económico

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2013

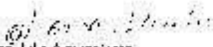
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **TRANSUNIPU S. A.** no ha tenido movimientos en el periodo fiscal del 2013.

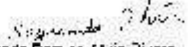
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2013

A los efectos, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2013 manifestando que para el periodo 2014 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

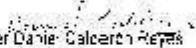
Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes disponiéndose al Gerente General que indique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

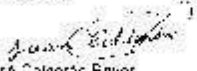
Con la aprobación de estos puntos la Junta solicita un receso de veinte minutos, para recatar el Acta. Una vez elaborado por unanimidad en dirección al punto, siendo las 12H30 se da por concluida la sesión procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

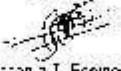

Jorge Julio Añivar Vera
Accionista


Segundo Damian Alvia Rivera
Accionista

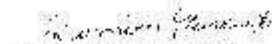

Roberto Orlando Anchura Palma
Accionista

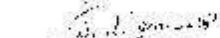

Gilbert Daniel Calcerón Reyes
Accionista

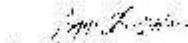

Juan José Calcerón Reyes
Accionista

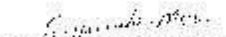

Jasser A T Esquivela Cedeño
Accionista

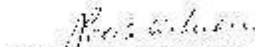

Pedro Velasco, Calles y Obispos
Acompaña

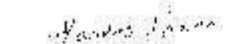

Ramon Benito Garcia Calceron
Acompaña

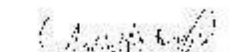

Ramon Benito Garcia Calceron
Acompaña


Allan Bruce, asesor
Acompaña


Segundo Danilo Marc Delgado
Acompaña


Alex Riche, J. Calceron Calceron
Acompaña


Marcos Hernandez Ponce Lopez
Acompaña


Antonio Arzadio Meyer
Acompaña

-  -
Juan Giovanni Vera Macias
Acompaña

CERTIFICO Que es la copia del original que reposa en el archivo de la Compania
'TRANSUNIPU S.A.' a la cual se le entregara en caso de ser necesario


Catalina Castro
Secretaria Ad-Hoc de la Junta