

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA "TRANSUNIPU S.A."**

En la ciudad de Manta en la Av.15 entre la calle 12 y 13 a los veinte y cinco días del mes marzo del año dos mil diez y seis siendo las 15H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TRANSUNIPU S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente:

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL
1	1389024806	CÉDULA	ALMEDA GUEVARA MARIA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
2	1307241086	CÉDULA	ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
3	1383134652	CÉDULA	CALDERON REYES JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
4	1793692884	CÉDULA	CEDEÑO MENDOZA SILVIO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
5	1310918402	CÉDULA	ESPINOZA CEDEÑO JESSEMA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
6	1310818384	CÉDULA	GALARZA CEDEÑO ALEXIS RICHELJU	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
7	0808703767	CÉDULA	GALARZA JARAMILLO PEDRO VICITACION	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
8	1304897937	CÉDULA	GARCIA CALDERON RAMON BENITO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
9	1307478608	CÉDULA	GARCIA CALDERON RAUL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
10	1308743877	CÉDULA	GUEVARA GUTIERREZ FILADELFA DEL JESUS PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
11	1304600332	CÉDULA	LLERENA GALLEGOS VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
12	1307263267	CÉDULA	MERO DELGADO SEGUNDO SANTO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
13	1304901331	CÉDULA	PONCE LOPEZ MARCOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
14	1304856426	CÉDULA	REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
15	1302189817	CÉDULA	SALTOS CATAQUA MODESTA ALEJANDRIA	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
16	1304239816	CÉDULA	SOLOZANO MEZA GILBERTO BARTOLOME	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
17	1307983448	CÉDULA	VERA MACIAS JULIO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
18	1312335084	CÉDULA	ZAMORA GOMEZ FRANK PAUL	ECUADOR	NACIONAL	50,0000
TOTAL (USD \$)						900,0000

Los socios de la nómina anterior representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD \$ 900,00 dividido en 18 acciones de \$50,00 dólares cada una.

Preside en esta ocasión la sesión el Sr. Pedro Galarza Jaramillo y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc 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 estatutario, declara instalada la 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 sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015

#### **1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2015**

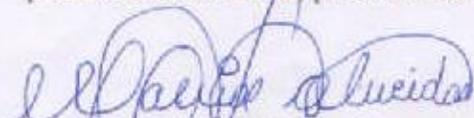
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **TRANSUNIPU S. A.** ha desarrollado sus actividades de manera normal y dentro de los parámetros legales.

#### **2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015**

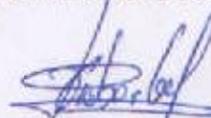
Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2015, manifestando que para el periodo 2015 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique 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 treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 15H30 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.



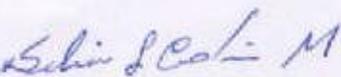
Almeida Guevara Maria P.  
Accionista

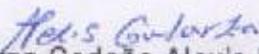


Anchundia Palma Robertino O.  
Accionista

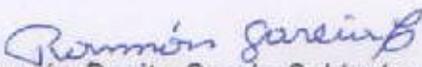
  
Juan José Calderón Reyes ✓  
Accionista

  
Jessenia T. Espinoza Cedeño ✓  
Accionista

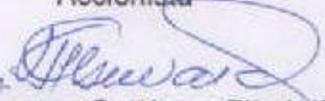
  
Cedeño Mendoza Silvio L. ✓  
Accionista

  
Galarza Cedeño Alexis R. ✓  
Accionista

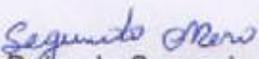
  
Pedro Víctor Galarza Jaramillo ✓  
Accionista

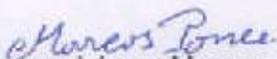
  
Ramón Benito García Calderón ✓  
Accionista

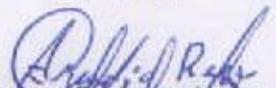
  
Raúl Bolívar García Calderón ✓  
Accionista

  
Guevara Gutiérrez Filadelfia ✓  
Accionista

  
Llerena Gallegos Víctor M. ✓  
Accionista

  
Mero Delgado Segundo S. ✓  
Accionista

  
Ponce López Marcos F. ✓  
Accionista

  
Reyes B. Antonio Arcadio ✓  
Accionista

  
Salto Catagua Modesta A. ✓  
Accionista

  
Solorzano Meza Gilberto B. ✓  
Accionista

  
Vera Macías Julio G. ✓  
Accionista

  
Zamora Gómez Frank P. ✓  
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía "TRANSUNIPU S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.

  
Ing. Rafael A. Castro P.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta