

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 catorce días del mes marzo del año dos mil diez y siete siendo las 11H00, 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	1308624809	CÉDULA	ALMEIDA GUEVARA MARIA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
2	1307241065	CÉDULA	ANCHUNDIA PALMA ROBERTINO ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
3	1303134882	CÉDULA	CALDERON REYES JUAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
4	1703693984	CÉDULA	CEDERO MENDOZA SILVIO LEONARDO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
5	1310918402	CÉDULA	ESPINOZA CEDERO JESSENA TRINIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
6	1310918394	CÉDULA	GALARZA CEDERO ALEXIS RICHELIU	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
7	0808703757	CÉDULA	GALARZA JARAMILLO PEDRO VICTACION	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
8	1304897937	CÉDULA	GARCIA CALDERON RAMON BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
9	1307479605	CÉDULA	GARCIA CALDERON RAUL BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
10	1300743877	CÉDULA	GUEVARA GUTIERREZ FILODELFA DEL JESUS PAMELA	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
11	1304890332	CÉDULA	LLERENA GALLEGOS VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
12	1307283257	CÉDULA	MERO DELGADO SEGUNDO SANTO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
13	1304891331	CÉDULA	PONCE LOPEZ MARCOS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
14	1304896428	CÉDULA	REYES BARBERAN ANTONIO ARCADIO	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
15	1302189617	CÉDULA	SALTOS CATAGUA MODESTA ALEJANDRIA	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
16	1304238815	CÉDULA	SOLORZANO MEZA GILBERTO BARTOLOME	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
17	1307383448	CÉDULA	VERA MACIAS JULIO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
18	1312335084	CÉDULA	ZAMORA GOMEZ FRANK PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$0,0000
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 2016
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2016

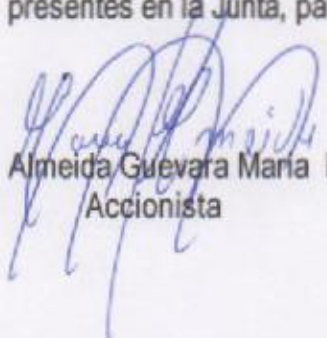
En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **TRANSUNIPU S. A.** ha desarrollado sus actividades de manera normal y dentro de los parámetros legales.

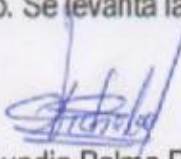
2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016

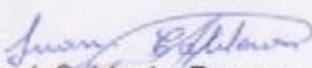
Acto seguido, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2016, manifestando que para el periodo 2017 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

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.

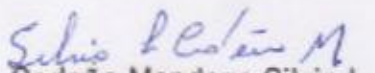
Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 11H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

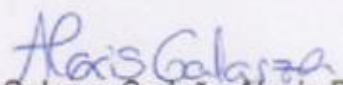

Almeida Guevara Maria P.
Accionista

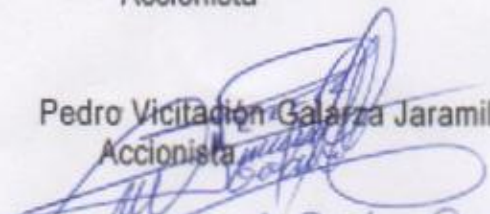

Anchundia Palma Robertino O.
Accionista

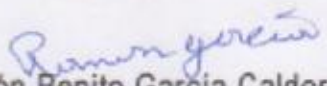

Juan José Calderón Reyes
Accionista

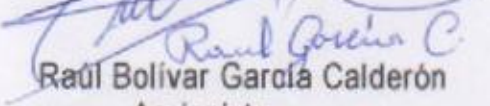

Jessenia T. Espinoza Cedeño
Accionista

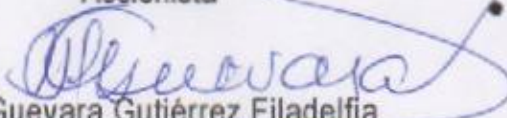

Cedeño Mendoza Silvio L.
Accionista


Galarza Cedeño Alexis R.
Accionista

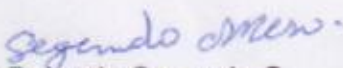

Pedro Vicitacion Galarza Jaramillo
Accionista

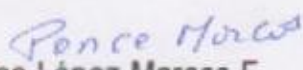

Ramón Benito García Calderón
Accionista

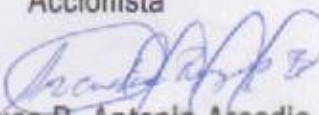

Raúl Bolívar García Calderón
Accionista


Guevara Gutiérrez Filadelfia
Accionista

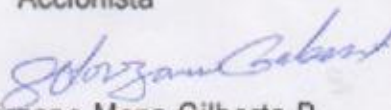

Llerena Gallegos Victor M.
Accionista


Mero Delgado Segundo S.
Accionista

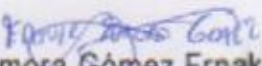

Ponce López Marcos F.
Accionista


Reyes B. Antonio Arcadio
Accionista


Saltos Catagua Modesta A.
Accionista


Solórzano Meza Gilberto B.
Accionista


Vera Macias Julio G.
Accionista


Zamora Gómez Frnak 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