ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSYSERPE S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil quince, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSYSERPE S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la avenida 30 entre calles 12 y 12A de la ciudad de Manta, siendo las 17h00, deciden instalarse en sesión los señores:

Preside la sesión el señor Luis Zambrano Rivera y el señor Gerente General Dayton Carreño Mendoza, que actúa como secretario. El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ALCIVAR DELGADO JOSE UFREDO
ALCIVAR VELEZ JOSE DIEGO
CARREÑO MENDOZA DAYTON ALECIO
CEDEÑO CEDEÑO ANGEL NORBERTO
COBEÑA ZAMBRANO SIMON BOLIVAR
COBEÑA ZAMORA VERCELIO MONSERRATE
DELGADO LOPEZ JUAN MILTON
DELGADO SALTOS ALIPIO ALFONSO
INTRIAGO CEVALLOS VICTOR FELICISIMO
LOOR CRUZ PABLO BENEDICTO
LOOR VASQUEZ ROBERTO CARLOS
MACIAS CARREÑO JORGE EDDER
MACIAS CARREÑO LUIS ANTONIO
MACIAS PACHECO RAMON YOBANNY
MORA ZAMBRANO MARCOS STALIN
PEZO PARRAGA DIOMEDES FABIAN
ROMERO SALTOS FRANKLIN OBDULIO
VERA CASTRO NERY LAURENTINO
VERA MANTUANO FREDDY EDUARDO
ZAMBRANO RIVERA CESAR OCTAVIO
ZAMBRANO RIVERA LUIS MODESTO
ZAMBRANO RIVERA OSCAR FREDDY

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que declaran constituida la Junta e instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del Ejercicio 2014.
2.- Conocimiento y aprobación Informe de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
3.- Conocimiento y aprobación Informe del Comisario del Ejercicio 2014.
4.- Conocimiento y aprobación de la designación del Comisario periodo 2015.

Se pasa a tratar el orden del día solicitando la palabra el señor accionista Luis Zambrano Vera con el fin de informar a la Junta, que el periodo dos mil catorce ha sido un año regular donde no se han cumplimiento las metas y objetivos trazados. Manifiesta que la compañía obtuvo un resultado positivo. Pide la palabra el Gerente General y entrega a cada uno de los socios los estados financieros junto con el informe del comisario para que se someta a la aprobación de los mismos.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2014.

1.- Aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio 2014.
2.- Aprobar el Informe de los Estados Financieros del Ejercicio 2014.
3.- Aprobar el Informe del Comisario del Ejercicio 2014.
4.- Designar a la Ing. Marlene Demera Delgado Comisario periodo 2015.

No teniendo más que tratar en asuntos varios se da por terminada la sesión siendo las diecinueve horas.

CERTIFICO.- Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes de la Compañía.

Dayton Carreño Mendoza
SECRETARIO - ACCIONISTA