

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA LTDA

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de abril del 2015, a las 15H00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Santa Rosa y 8VA. NORTE C, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSREIQUIM CIA LTDA, con la concurrencia de sus accionistas QUIMI LEON BETTY DEL PILAR Accionista del 72.50% REINOSO QUIMI ROGELIO SAMUEL Accionista del 13.75% y REINOSO QUIMI VIRGINIA PAULETTE Accionista del 13.75%, quienes representan el 100.00% del capital se procede a realizar la presente Junta General Universal; actúa como Presidente QUIMI LEON BETTY DEL PILAR y como Secretario REINOSO PIZARRO ENRIQUE dando lectura al quórum reglamentario, declarando por Instalada la Asamblea de inmediato se procederá a tratar el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2014.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2014.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo que el Presidente declara legalmente instalada la Junta.

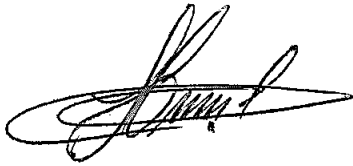
De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día, conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del año 2014, el mismo que es leído y ratificado en unidad de acto por todos los asistentes el mismo que consta anexado a la presente, segundo punto; se da lectura al informe del Comisario de la Compañía la Ing. María del Carmen Benítez correspondiente al periodo 2014, lo cual fue analizado, y aceptado por los asistentes por unanimidad, tercer punto del orden, el señor Gerente pide el uso de la palabra y manifiesta que se proceda a interpretar los Estados Financieros Individuales del 2014; así mismo da lectura a su informe; y, una vez hecho esto son aceptados y aprobados dando su voto de aprobación los Accionistas e forma unánime por todos los asistentes los mencionados documentos.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta que de acuerdo con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, por lo que la Junta en cumplimiento a dicha disposición reglamentaria, deja incorporado los siguientes documentos al expediente:

- Lista de asistentes y número de accionistas que representa.
- Copia del Acta certificada por el Secretario de la Junta General Universal.
- Copia del Impuesto a la Renta declarado en el Servicio de Rentas Internas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSREIQUIM CIA LTDA

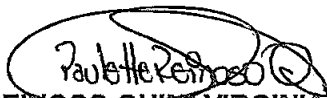
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, hecho lo cual se procede a la lectura, la misma que es aprobada sin modificaciones, con los que se declara concluida la sesión.



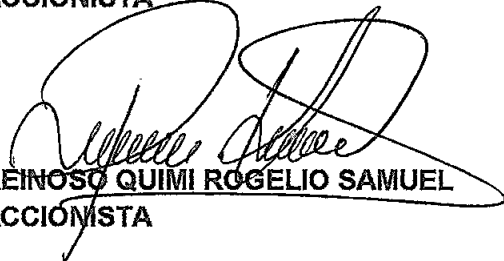
QUIMI LEON BETTY DEL PILAR
PRESIDENTE



REINOSO PIZARRO ENRIQUE
GERENTE



REINOSO QUIMI VIRGINIA PAULETTE
ACCIONISTA



REINOSO QUIMI ROGELIO SAMUEL
ACCIONISTA