

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 25 DE MAYO DEL 2015

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 25 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2015 A LAS 10H00 AM, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA TRANSMACAR S.A., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD GERENTE GENERAL, SR. MANUEL DANIEL RODRIGUEZ SOTOMAYOR Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORITA IBELICE GERMAINE PINO NUÑEZ. DISPONIENDO EL GERENTE, QUE LA SEÑORITA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ADRIANA ELIZABETH CORREA REYES	320.00	40%	1.00
MANUEL DANIEL RODRIGUEZ SOTOMAYOR	480.00	60%	1.00

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. CONOCER Y APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA.

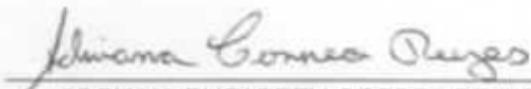
RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



Manuel Rodríguez Sotomayor
MANUEL DANIEL RODRIGUEZ SOTOMAYOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Adriana Elizabeth Correa Reyes
ADRIANA ELIZABETH CORREA REYES
ACCIONISTA



Ibéllice Germaine Pino Nuñez
IBELICE GERMAINE PINO NUÑEZ
SECRETARIA HONOREN
