

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TRÁMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, su domicilio legal a los 19 días del mes de marzo del 2018, a las 11h00 am, en el local ubicado en la Cdla. Colina de los ceibos, manzana 15 solar 9, se encuentran presentes los accionistas de la compañía TRAMITES Y REPRESENTACIONES S.A. TRAMIREPSA, a saber el señor Marcos Hugo Viteri Andrade, propietario de 3000 acciones y Sr. Marcos Humberto Viteri Miranda, propietario de 17.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (USD 0.04) cada una.

El señor Marcos Hugo Viteri Andrade es designado como presidente AD-HOC de la junta y el señor Marcos Humberto Viteri Miranda es designado como secretario AD-HOC de la junta. Por secretaría se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de ochocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00), en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta general extraordinaria y universal de accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día. 1) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017; 2) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017 3) Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2017, con su estado de Resultado Integral.

El presidente Ad-Hoc declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos del orden del día. El presidente añade que habiendo cumplido la compañía con la elaboración de dichos informes en el plazo establecido para el efecto, se la pone a conocimiento y aprobación de la presente junta. Los accionistas luego de deliberar al respecto, de manera unánime, deciden aprobar en todas sus partes; el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017, el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017, el Estado de Situación Financiera relacionado sobre el ejercicio económico del año 2017, con su estado de Resultado Integral, cuyo detalle consta en un anexo que se archiva en el expediente de la presente junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual es leída por secretaría a los presentes, quienes los aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son 12h00 del día en que se instaló, para constancia de los cual firman todos los asistentes.



Sr. Marcos Hugo Viteri Andrade
Presidente Ad-hoc de la Junta



Sr. Marcos Humberto Viteri Miranda
Secretario Ad-Hoc de la junta