

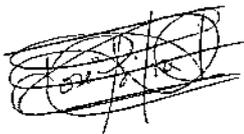
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SAUCINC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las quince horas, en el local ubicado en la Cdla Sauces IV Mz. F-377 Solar 7, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Compañía de Transporte Saucinc S.A., previa convocatoria realizada por el señor José Cristóbal Silva Fernández, con fecha veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el Señor José Cristóbal Silva Fernández y como Secretario de la misma, el Señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco, para llevar a efecto esta Junta General Ordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, estando presente los siguientes accionistas: 1.- El señor Grenli José Ordoñez León, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 2.- El señor Carlos Eleuterio Pincay Pisco, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 3.- La señora Flerida Yanee Pincay Pisco, propietario de tres mil trescientas cincuenta y uno acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 4.- La señora Ramona Trinidad Pincay Pisco, propietario de dos mil ciento noventa y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 5.- El señor Yirles Inocencio Pincay Pisco, propietario de seis mil quinientas ochenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América;; 6.- El señor José Cristóbal Silva Fernández, propietario de seis mil quinientas ochenta y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 7.- El señor Bryan Adrián Silva Pincay, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 8.- William Alejandro Vargas Castillo, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 9.-Sra.Miriam Cecilia Rosero Salazar, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; 10.- Sr. Jorge Enrique Silva Fernández, propietario de un mil noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de veinte y cinco mil doscientos noventa y una acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al 92.02% del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor José Cristóbal Silva Fernández e interviene como secretario el Gerente General señor Yirles Inocencio Pincay Pisco.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria

Compañía de Transporte Saucinc S.A.

efectuado el día ocho de marzo del dos mil dieciséis, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2015.- El presidente solicita tratar sobre el primer punto del orden del día y solicita la intervención del Presidente- Representante Legal, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario Sra. Lorena Jahaira Segura, quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2016.- El señor presidente da lectura a los estados financiero e indica que se sigue aplicado procedimientos para el manejo de la compañía con relación a la Caja Común como lo determina la resolución 002-2014 de la Agencia Nacional de Tránsito y se priorizo el esquema presentado en la resolución concretando los resultados dados en el informe, se ha procedido a la transferencia de los vehículo a la compañía como lo determina la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las diecisiete horas, el señor José Cristóbal Silva Fernández Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General - Secretario de la Junta los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.



JOSE CRISTOBAL SILVA FERNANDEZ
Presidente



SR. CARLOS ELEUTERIO PINCAY PISCO
Gerente General - Secretario