

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANS ANDRADE VELA S.A., CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil , a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciséis , a las nueve horas, en el local donde funciona la compañía Trans Andrade Vela S.A. ubicado en la Cdla. Alamos Norte , Solar 10 , Manzana 18 , se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Trans Andrade Vela S.A. , con la concurrencia de los Accionistas , según listado adjunto , quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** , deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas , prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto : **PUNTO UNICO** : Conocer y tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis . Actúa como Presidente el señor Jefferson Andrade Plúas, y como Secretario el señor Vicente Guillermo Andrade Vela , quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros , como son : Balance de Comprobación de sumas y saldos , Estado de Resultados y Balance General . Luego de ser revisados y analizados , incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores Accionistas deciden **APROBAR** en forma unánime estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta .

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes . Siendo las doce horas con treinta minutos el señor Presidente da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas , firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.-



Jefferson Andrade Plúas
PRESIDENTE
CI 0925965139



Vicente Vela Andrade
SECRETARIO
CI 0907292361

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. EXPEDIENTE
RUC DE LA COMPAÑÍA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
FECHA DE LA SESION :

124742
0992480335001
TRANS ANDRADE VELA S.A.
MARZO 24 DEL 2017

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	No. ACCIONES	FIRMA
1	0907535728	ANDRADE VELA FAUSTO DAVID	40	
2	1703918118	ANDRADE VELA JAIME MARCELO	16	
3	0907292361	ANDRADE VELA VICENTE GUILLERMO	7	
4	0918503475	BORBOR HERNANDEZ DANIEL ROBERTO	1	
5	0901973271	BORBOR MEJILLON RAUL T.	1	
6	0913816518	CAGUANA LOJA JAIME ELIAS	1	
7	0501359715	GUILCASO TIPAN HUGO WASHINGTON	1	
8	0919752295	HUANGA MANCHENO HOMERO AUGUSTO	1	
9	0905302832	MALDONADO CAMPOVERDE ALBERTO BONIFACIO	1	
10	0917676116	NUÑEZ CORTEZ JORGE WASHINGTON	1	
11	0916158355	NUÑEZ CORTEZ LUIS ARNULFO	1	
12	0900376997	NUÑEZ VILLACIS WASHINGTON ARNULFO	1	
13	0904526795	PANTA SOLORZANO JAIME CRISTOBAL	1	
14	0916115314	PANTA YAGUAL JAIME ARIEL	1	
15	0903667020	TAMA PACHECO LUIS	1	
16	0907251813	TOMALA PRENDE MARCIANO ANTONIO	1	
17	1701324996	VELA CARVAJAL MARIA TERESA	720	
18	0916641640	VERDESOTO BAJAÑA LUIS JEAN	1	
19	0917567158	VIZUETA ARMIJOS FRANCISCO XAVIER	1	
20	0901662585	VIZUETA HIDALGO JORGE GUSTAVO	1	
21	0910011501	YAGUAL ALOMOTO JULIO CESAR	1	