

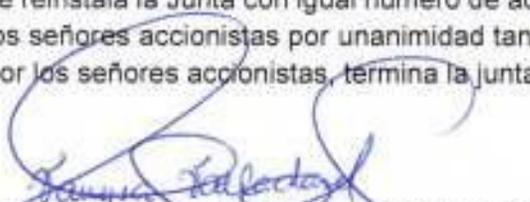
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRAMCONSUL S.A.**

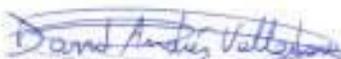
En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de abril del 2017, siendo las 10h00, en el local de la compañía TRAMCONSUL S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los accionistas de la Compañía la abogada SILVANA PATRICIA VALLADARES SALGADO propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; el señor DAVID VALLADARES SALGADO propietario de 1 acción ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100%; reunida la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el único punto del orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, Actúa como Presidente de la Junta la Ab. VANESSA VALLADARES SALGADO y como Secretaria de la misma, la abogada SILVANA VALLADARES SALGADO constatado el Quórum reglamentario la secretaria, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la junta General Ordinaria de Accionistas e inmediatamente se pasa a tratar el ÚNICO punto del día.

La presidenta manifiesta que los estados financieros en revisión, reflejan las operaciones de la empresa durante el año 2016, por lo cual solicita deliberar y aprobarlos. La junta General Ordinaria luego de una corta deliberación, resuelve y aprueba tales estados financieros, mismos que se encuentran en poder de cada uno de los accionistas.

Con las atribuciones deberes y derechos constantes en el estatuto social. Agotado el único punto del orden del día, la Presidenta resuelve un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción como en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas, termina la junta siendo las 11h20.


Ab. VANESSA VALLADARES SALGADO
Presidenta de la Junta


EC. DAVID VALLADARES SALGADO
Accionista


Ab. SILVANA VALLADARES SALGADO
Secretaria ad-hoc de la Junta y Accionista