

**ACTA JUNTA DE GENERAL DE
ACCIONISTAS CÍA TRANSPORTE SALESIANA
DEL GUAYAS S.A TRANSAGUA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2016, a las 13H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en ciudadela la saiba dolores de sucre y José de la cuadra se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio 2015.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constituyendo la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
AGUILAR MACIAS WILLIAN JOHNNY	1	\$ 1.00
ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO	77	\$ 77.00
CABRERA NUÑEZ GUILLERMO ARTURO	1	\$ 1.00
CAMPOVERDE SEGARRA JULIO NEPTALI	10	\$ 10.00
CASTILLO MONTUFAR DAVID GERMAN	1	\$ 1.00
CASTRO GRANDA EVELYN PRISCILA	1	\$ 1.00
CHICA CABRERA MARIO FERNANDO	1	\$ 1.00
COELLO CARRIEL EDUARDO GUSTAVO	1	\$ 1.00
CRUZ BARATAU LAURA MARIETA	69	\$ 69.00
DIAZ SUAREZ OMAR SELIN	1	\$ 1.00
ECHEVERRIA CABO YANNIA JUANA	1	\$ 1.00
FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN	40	\$ 40.00
GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ	1	\$ 1.00
GUADALUPE MALDONADO GONZALO ALEXANDER	4	\$ 4.00
HERRERA LEON RUTH CELESTE	40	\$ 40.00
LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO	80	\$ 80.00
MEDINA PALACIOS FABRICIO FELIPE	5	\$ 5.00
MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL	5	\$ 5.00
MENDIETA CABRERA ARMANDO JHON	1	\$ 1.00
MONROY GARCIA EDESON DOMINGO	78	\$ 78.00
MONTERO AGUILAR ALFREDO	96	\$ 96.00
MONTERO VINCEN PRAGEL KARINA	5	\$ 5.00
PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL	70	\$ 70.00
PALACIOS CHACON HILDA MARIA	80	\$ 80.00
PILCO TAIPE HERMEL ANIBAL	10	\$ 10.00
VILLA SAETEROS JORGE	1	\$ 1.00
VILLACIS GURUMENDI NORMA GRACIELA	79	\$ 79.00
ZUÑIGA RANGEL JUAN ENRIQUE	1	\$ 1.00
ZUÑIGA SOLANO JUAN ENRIQUE	40	\$ 40.00
TOTAL	800	US \$800

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por el Sr. **ALFREDO MONTERO AGUILAR** en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forman parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en

su orden respectivamente los Señores DÍAZ SUAREZ OMAR SELIN y MONTERO AGUILAR ALFREDO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2015. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$563.13 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas, ésta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Total de Ingresos	US \$10.528,00
Total de Costos y Gastos	US \$9.478,63
Utilidad Antes de Impuestos y Contribuciones	US \$849,37
Capital Social Pagado	US \$800,00
Utilidad Líquida del Ejercicio	US \$563,13

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar el balance presentado a los Accionistas, dando que la utilidad líquida de \$563.13 sea distribuida entre los accionistas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCIÓN DEL COMISARIO.- La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos elegir Comisario de la Compañía al Ing. Henry Lara Blanchón para el período de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- Informe del Gerente General,
- Informe del Comisario
- Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2015
- Nombramiento

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben


AGUILAR MACÍAS WILLIAN JOHNNY
ACCIONISTA


ARROYO AIZAGA CESAR ALBERTO
ACCIONISTA


CABRERA NUQUES GUILLERMO ARTURO
ACCIONISTA


CAMPOVERDE SEGARRA JULIO N.
ACCIONISTA


CASTILLO MONTUFAR DAVID GERMAN
ACCIONISTA


CRUZ CARRERA MARIO FERNANDO
ACCIONISTA

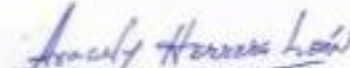

COELLO CARVAJAL EDUARDO GUSTAVO
ACCIONISTA


CRUZ BARATA LAURA MARIETA
ACCIONISTA


FUENTES VASCONEZ SALOMON STALIN
ACCIONISTA


GARCIA DE LA PAZ MARCIA BEATRIZ
ACCIONISTA


GUADALUPE MALDONADO GONZALO ALEXANDER
ACCIONISTA


HERRERA LEON BUSTI CLESTE
ACCIONISTA

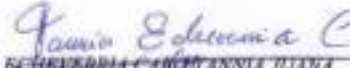

LUZURIAGA SILVA JOSE RICARDO
ACCIONISTA


MEDINA PALACIOS FABRICIO FELIPE
ACCIONISTA


MEDINA PALACIOS MAURICIO PAUL
ACCIONISTA


MENDEIETA CARRERA ARMANDO JHON
ACCIONISTA


MONTROY GARCIA EDISON DOMINGO
ACCIONISTA


ECHEVERRIA CORTI ANNA JUANA
ACCIONISTA


MONTERO VINCES PRAGEL KARINA
ACCIONISTA


CASTRO URBANIA EVELYN PRISCILA
ACCIONISTA


PALACIOS CASTRO NANCY ISABEL
ACCIONISTA


PALACIOS CHACON HILDA MARIA
ACCIONISTA


PEDRO JAIME HERMET ANIBAL
ACCIONISTA

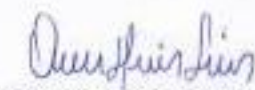

VILLA SAETEROS JORGE
ACCIONISTA


VILLACIS GUBIMENDI NORMA GRACIELA
ACCIONISTA


ZUNIGA RANGEL JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA


ZUNIGA SOLANO JUAN ENRIQUE
ACCIONISTA


MONTERO AGUILAR ALFREDO
PRESIDENTE - ACCIONISTA


DIAZ SUAREZ OMAR SELIN
SECRETARIO - ACCIONISTA