

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2017.**

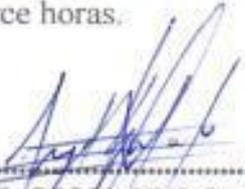
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en el local de la TRANSURCORP S.A. situado en cdla 9 de octubre, calle 11ava, solar 302, de esta ciudad, siendo las once y media de la mañana, se reúnen los señores: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, y, SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, propietario de 1 acción de un dólar cada una, con lo que se encuentra el total del capital social presente, esto es de ochocientos dolares usa.

Preside la sesion, el SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO presidente de la misma, y como secretaria la SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, quien a petición del presidente de la junta constata el quorum y determina previa la formación de la lista de asistentes que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

**UNICO PUNTO.** - conocer y aprobar el balance del ejercicio economico 2016, el informe del gerente y el informe del comisario.

Siendo el unico punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio economico 2016 y el informe del gerente. una vez revisado y analizado el mismo, dan lectura al informe del comisario, y resuelven aprobar por unanimidad el balance del ejercicio economico 2016 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redaccion del acta. reinstalada la sesion contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dandose por terminada la sesion a las catorce horas.



.....  
**SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO**  
**ACCIONISTA, PRESIDENTE DE LA JUNTA**



.....  
**SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES**  
**ACCIONISTA, SECRETARIO DE LA JUNTA**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSURCORP SA. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de mayo del dos mil diecisiete, en el local de la TRANSURCORP S.A. situado en cdla 9 de octubre, calle 11ava, solar 302, de esta ciudad, siendo las once y media de la mañana, se reúnen los señores: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, propietario de 799 acciones de un dólar cada una, y SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, propietario de 1 acción de un dólar cada una, con lo que se encuentra el total del capital social presente, esto es de ochocientos dolares usa.

Preside la sesion, el SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO presidente de la misma, y como secretaria la SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, quien a peticion del presidente de la junta constata el quorum y determina previa la formacion de la lista de asistentes que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado.

**unico punto.-** conocer y aprobar el balance del ejercicio economico 2016, el informe del gerente y el informe del comisario.

Siendo el unico punto, por unanimidad resuelven entrar a conocer el balance del ejercicio economico 2016 y el informe del gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede quince minutos para la redaccion del acta. reinstalada la sesion contando con la presencia de todos los concurrentes, se dio lectura al acta, la que es aprobada sin observaciones por unanimidad, dandose por terminada la sesion a las catorce horas. firmando para constancia los presentes: f) SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, accionista y presidente de la junta, SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, accionista, y secretaria de la junta.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, AL CUAL ME REMITO CUANDO ASI FUERE NECESARIO.

GUAYAQUIL, 15 DE MAYO DEL 2017.



SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES  
SECRETARIA DE LA JUNTA