

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSURCORP S.A.-  
CELEBRADA EL VEINTISEIS DE MARZO DEL 2.018.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA TRANSURCORP S.A. SITUADO EN LA CIUDAD DE LA 9 DE OCTUBRE, CALLE 11 AVA, SOLAR 302, DE ESTA CIUDAD, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNEN LOS SEÑORES: JANINA AURORA BETANCOURT GARCES PROPIETARIO DE 799 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, Y EL SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO, PROPIETARIO DE 1 ACCIÓN DE UN DÓLAR CADA UNA SE ENCUENTRA EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE, ESTO ES, DE OCHOCIENTOS DOLARES USA.

PRESIDE LA SESION, 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 2.017, EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO.

SIENDO EL UNICO PUNTO, POR UNANIMIDAD RESUELVEN ENTRAR A CONOCER EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.017 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 2017 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 ONCE HORAS. Y F) SR. ANGEL GIOVANNI GAROFALO VALLEJO PRESIDENTE DE LA JUNTA. F) SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES, SECRETARIA DE LA JUNTA.

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

GUAYAQUIL, 26 DE MARZO DEL 2018

  
SRA. JANINA AURORA BETANCOURT GARCES  
SECRETARIA DE LA JUNTA