

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO TRANSCA S.A. AL 06 DE MARZO DE 2017**

En el cantón Durán, a los seis días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en el local ubicado en Durán parroquia Eloy Alfaro en la ciudadela El Recreo dos cuarta etapa solar 4 manzana 440, siendo las 09h30 se reúnen los socios de la compañía **TRANSPORTE DE CAMIONES DIVINO NIÑO S.A.**, el señor **Abarca Guerrero Carlos Humberto**, propietario de 100 acciones, señor **Almendaris Mora Milton Orlando** propietario de 1 acción, señor **Arias Hipólito Elías** propietario de 1 acción, señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** propietario de 179 acciones, señor **Borja Alvarado Armando Felipe** propietario de 1 acción, señor **Borja Castro Luis Felipe** propietario de 1 acción, señor **Bravo Mendoza George Cayetano** propietario de 1 acción, señor **Bravo Mendoza Nixon Yonfrey** propietario de 1 acción, señor **Campoverde Crespo Jorge Edmundo** propietario de 1 acción, señor **Carvajal Bonilla Mesias Ignacio** propietario de 1 acción, señor **Castro Martínez Carlos Alfredo** propietario de 100 acciones, señor **Duche Mullo Pedro Francisco** propietario de 100 acciones, señor **Elizalde Elizalde Arcenio Alciviades** propietario de 1 acción, señor **Fernández Aguirre Winstong Wellington** propietario de 1 acción, señor **García Del Valle Roberto Alfredo** propietario de 1 acción, señor **García Del Valle Washington** propietario de 1 acción, señora **González Flores Elva Yolanda** propietario de 1 acción, señor **González Flores Roque Vicente** propietario de 1 acción, señora **Llivipuma Yoza Martha Alexandra** propietaria de 1 acción, señor **Medina Vaca Julio Enrique** propietario de 100 acciones, señor **Morejón Piña Manuel Jesús** propietario de 100 acciones, señor **Obando Rosero Artemio Ángel** propietario de 98 acciones, señor **Paguay Asqui Segundo Guarderas** propietario de 1 acción, señor **Pilco Mora Mauricio Napoleón** propietario de 1 acción, señor **Quijije Cevallos Eduardo Enrique** propietario de 1 acción, señor **Riofrio Vallejo Carlos Enrique** propietario de 1 acción, señor **Rodríguez García Guido René** propietario de 1 acción, señor **Romero Aguilar Héctor Camilo** propietario de 1 acción, señor **Vásquez Ponce José Polidoro** propietario de 1 acción, señor **Villamar Aguirre Galo Clemente** propietario de 1 acción y por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de dicha compañía en conformidad con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el Gerente de la Compañía, señor **Barrera Guevara Manuel Orlando** y el informe del Comisario principal el señor **Fernández Aguirre Winstong Wellington** correspondiente al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2016.

Cumplidos todos los requisitos legales, el gerente señor Barrera Guevara Manuel Orlando, declara legalmente instalada la sesión. La Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es la aprobación del Balance General anual, el Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias y demás subcuentas y anexos, el informe presentado por el gerente de la compañía y el informe del comisario principal, correspondientes al ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2016 y luego deliberar al respecto resuelve aprobarlos en todas sus partes, sin el voto el señor Manuel Barrera Guevara quien no voto por su calidad de administrador.

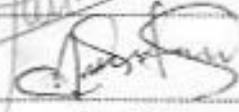
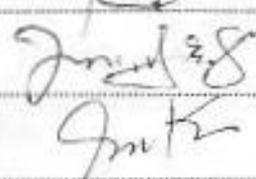
La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día y luego de deliberar al respecto resuelve unánimemente que las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico por el año terminado al 31 de diciembre 2016, una vez hechas las deducciones de ley, el saldo quede en la compañía a disposición de los accionistas.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos planteados, el gerente dispone un receso para la redacción de la correspondiente acta, luego de lo cual y reinstalada la sesión con los mismos concurrentes se procede a la lectura de la misma siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los socios concurrentes en un solo acto con el gerente y secretario que certifica. Siendo las 10h30 se levanta la sesión.-

1. Abarca Guerrero Carlos Humberto
2. Almendaris Mora Milton Orlando
3. Arias Hipólito Elías
4. Barrera Guevara Manuel Orlando
5. Borja Alvarado Armando Felipe
6. Borja Castro Luis Felipe
7. Bravo Mendoza George Cayetano
8. Bravo Mendoza Nixon Yonfrey
9. Campoverde Crespo Jorge Edmundo
10. Carvajal Bonilla Mesias Ignacio
11. Castro Martínez Carlos Alfredo
12. Duche Mullo Pedro Francisco
13. Elizalde Elizalde Arcenio Alciviades

[Handwritten signatures and initials corresponding to the list above, including names like Borja Castro, Borja Alvarado, and others.]

14. Fernández Aguirre Winston Wellington
15. García Delvalle Roberto Alfredo
16. García Delvalle Washington
17. González Flores Elvia Yolanda
18. González Flores Roque Vicente
19. Llivipuma Yoza Martha Alexandra
20. Medina Vaca Julio Enrique
21. Morejón Piña Manuel Jesús
22. Obando Rosero Artemio Ángel
23. Paguay Asqui Segundo Guarderas
24. Pilco Mora Mauricio Napoleón
25. Quijije Cevallos Eduardo Enrique
26. Riófrio Vallejo Carlos Enrique
27. Rodríguez García Guido René
28. Romero Aguilar Héctor Camilo
29. Vásquez Ponce José Polidoro
30. Villamar Aguirre Galo Clemente
















 Barrera Guevara Manuel Orlando
 GERENTE GENERAL