

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

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2016 a las 10H00am, en la siguiente dirección, Coop. Juan Pendola 15 Mz. 18, los accionistas de la compañía **TRANSUNIC S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **CLARA ELENA TORRES PALCIOS** representando **SEICIENTOS OCHO** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **TORRES ALVARADO GUIDO** representando **SETENTA Y CINCO** acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Sra. Clara Elena Torres Palacio, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

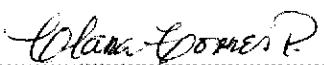
Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Clara Elena Torres Palacio, propone pasar directamente al punto orden del día.

**PRIMERO.-** Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**SEGUNDO.-** Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2015.

**APROBACION.-** Despues de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



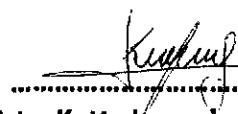
**Sra. Clara Elena Torres Palacio**  
**Accionista**



**Sr. Torres Alvarado Guido**  
**Accionista**



**Sra. Clara Elena Torres Palacio**  
**Presidente de la Junta**



**Srta. Ketty Leonela Colobon Sandoval**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**