

"ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA SERGOVI S.A. CELEBRADA EL DIA DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas, del DIEZ Y SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE. , en el local social de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA SERGOVI S.A., ubicado en la Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: VILLA ESPAÑA Numero: SOLAR 16 Manzana: 2221 Conjunto: BARCELONA Referencia ubicacion: JUNTO A LA ESCUELA LEMAS Celular: 097939615 Telefono Trabajo: 042073312 se reúnen los siguientes accionistas de la referida sociedad: La señorita ELSA ELIZABETH GOMEZ DEL SALTO , por sus propios y personales derechos, propietario de (5) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor RAFAEL EDUARDO GOMEZ DEL SALTO por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas (300) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; El señor MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ , por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora MARIA AUXILIADORA MOREIRA SALDARRIAGA, por sus propios y personales derechos, propietario de una (1) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora FLOR AZUCENA VILLAFUERTE MOREIRA , por sus propios y personales derechos, propietario de diez y nueve (19) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora GEOCONDA NOEMI VILLAFUERTE MOREIRA por sus propios y personales derechos, propietario de diez y siete (17) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; La señora MARIA VILLAFUERTE MOREIRA por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas cincuenta y siete (457) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; Consecuentemente en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pagado en el cien por ciento de su valor, y dividido en OCHOCIENTAS acciones, todas ellas ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UNO 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar, esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día; Preside la sesión el Presidente de la Compañía el señor RAFAEL EDUARDO GOMEZ DEL SALTO y actúa como secretario La señora MARIA VILLAFUERTE MOREIRA. Acto seguido la presidencia expresa conforme a lo acordado en esta reunión que tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA : PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes

presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016 .- De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por secretaria se elabore el Listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo confecciona dicha lista y comprueba en el libro de acciones y accionistas de la compañía TRANSPORTE DE CARGA SERGOVI S.A., que el detalle de acciones y votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente de la sesión la declara instalada y pide entonces que se pasen a conocer los Puntos acordados .Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2016; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2016 . No habiendo ningún otro punto que tratar , se concluye la reunión, Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F. ELSA ELIZABETH GOMEZ DEL SALTO ; F) RAFAEL EDUARDO GOMEZ DEL SALTO ; F) MILTON JAVIER LUZURIAGA DIAZ ; F) MARIA AUXILIADORA MOREIRA SALDARRIAGA ; F) FLOR AZUCENA VILLAFUERTE MOREIRA ; F) GEOCONDA NOEMI VILLAFUERTE MOREIRA ; F) MARIA VILLAFUERTE MOREIRA -
Guayaquil, 16 de Febrero del 2017.



MARIA VILLAFUERTE MOREIRA
Secretaria