

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSREYCARM S.A.

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los Veinte del mes de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, a las Quince horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en Avda. Universitaria, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **Compañía TRANSREYCARM S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR AGUILAR EDYSON RAMIRO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 2) AGUILAR ROMAN SIMON BOLIVAR con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 3) ALVAREZ ORDOÑEZ ANGEL ROLANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 4) AÑAZCO ROMERO JOSE FIDEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 5) FELJOO LOAYZA CESAR DAVID con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 6) GONZALEZ CARRION CARLOS AURELIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 7) GONZALEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 8) JARAMILLO JARAMILLO SERGIO HARALDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 9) JARAMILLO ROMERO KLEBER FABIAN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 voto; 10) MACAS JARAMILLO FREDY ENRIQUE con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 11) MALDONADO SALAZAR DIEGO PATRICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 12) MORA MORA VICTOR ELICIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 13) MORA VALAREZO OLBER RAUL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 14) MORA VALAREZO SIXTO BENITO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 15) ORDOÑEZ ROMAN CARLOS HERMINIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 16) ROMERO JARAMILLO DANILO EDUARDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 17) RUIZ MURILLO FRANCISCO JUBENAL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 18) TORRES ASANZA EDDY OVIDIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 19) VALAREZO GARCIA ENRIQUE DE JESUS con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 20) VALAREZO GARCIA HUGO MANUEL con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 21) VALAREZO PEÑALOZA ARMANDO ROSENDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 22) VALAREZO PEÑALOZA IBAN POLIVIO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 23) VALAREZO ROMAN HUGO FERNANDO con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1 votos; 24) ZARUMA ANGEL AGUSTIN con Una (1) acción nominativa ordinaria de Cien Dólares Americanos cada una, con derecho a 1

votos, lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 2.400.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y, con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2016.
4. Elección de Comisario Principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor Álvarez Ordoñez Ángel Rolando, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor MORA VALAREZO SIXTO BENITO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2016, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad de \$ 917.81 en las actividades

realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.

4. La sala Procede a elegir a la Ing. Maria auxiliadora Jaramillo como comisario principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, da por clausurada la misma

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.



Álvarez Ordoñez Ángel Rolando
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Mora Valarezo Sixto Benito
SECRETARIO-ACCIONISTA