

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE ATLANTIS SERVICE TRANSATLANSE S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos, se convocó previamente a los señores Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE ATLANTIS SERVICE TRANSATLANSE S.A.**, a la Junta General Extraordinaria que se realizó en la Ciudad de Guayaquil, el 30 de Enero del 2017 a las 11H00, en las oficinas de la Compañía, para conocer, tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

UNICO PUNTO A TRATAR:

1.- Conocer y resolver la asignación y celebrar el nombramiento de Comisario de la Compañía al Sra. Econ. Kelly Bustos Castro para el ejercicio Económico 2016.

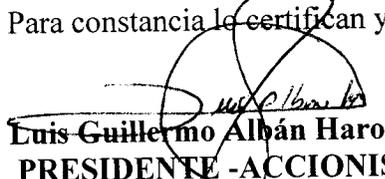
Se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia del 100% de los socios, dando lectura a la Acta, interviene el Sra. Handry Bustos Castro que actué en calidad de Secretaria en presencia del Señor Luis Guillermo Albán Haro, Presidente – Accionista.

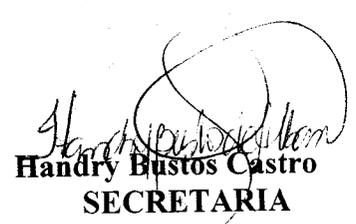
El primer punto: los accionistas aprueban lo expresado y expuesto por el Señor Administrador y Gerente de la Compañía en la elección del Comisario para el presente ejercicio Económico 2016.

Se quedó de acuerdo a lo actuado y aprobado por mayoría de socios.

Como no habiendo más puntos por tratar, se registra en acta, y se levanta la sesión siendo las 12H00 concluyendo con éxito lo tratado.

Para constancia se certifican y firman la presente.


Luis Guillermo Albán Haro
PRESIDENTE -ACCIONISTA


Handry Bustos Castro
SECRETARIA

Guayaquil, 30 de Enero del 2017