

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TRANS EDER S.A."
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete, en la sede social de la Empresa "TRANS EDER S.A.", situada en la Cda. Liliam María II, calles Samanes 208 y Guayacanes, siendo las 11:00, de acuerdo con la convocatoria realizada de conformidad con los requisitos legales y estatutarios, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por Ing. Yonaira Gutiérrez Ponce, Gerente de la Compañía, Abg. Solange Fernández Gutiérrez, Presidente, Ing. Jazmín Suárez Estupiñán, Comisaria, además los accionistas que a continuación se mencionan:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Fernández Briones Galo	1	0.125
Salazar Fernández Irwin	2	0.25
Salazar Fernández Benny	2	0.25
Fernández Gutiérrez Galo	770	96.25

Por consiguiente los anteriores asistentes en su conjunto, representan el 96.875% del capital suscrito y pagado de la Compañía, que equivale a más de la mitad más una de la totalidad de las acciones, con lo cual hay quórum suficiente para deliberar y decidir.

Actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Irwin Salazar, quien a continuación pone a consideración de la Junta, el siguiente Orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por parte del Presidente de la Compañía
3. Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016.
4. Informe del Comisario, del ejercicio fiscal 2016.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al período 2016.
6. Designación del Comisario, para el ejercicio económico 2017.

La Junta, da por aprobado el orden del día, e inmediatamente se trata el **primer punto: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- La Abg. Solange Fernández, dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, la Presidente declara instalada la Sesión, acto con el cual se da cumplimiento al **segundo punto** del orden del día.

Tercer punto: Informe de la Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016.- La Ing. Yonaira Gutiérrez Ponce, presenta su respectivo informe dando a conocer las actividades de carácter administrativo y económico que se han realizado en el período 2016.

Como **cuarto punto** en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, la Comisario Ing. Jazmín Suárez Estupiñán, presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma,

realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

De inmediato y en el quinto punto del orden del día, la Gerente de la Compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros, dando hincapié a su aprobación, a lo que los demás accionistas están de acuerdo.

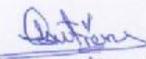
Como sexto punto a tratar es la designación del Comisario para el próximo período 2017; recayendo la designación en la Ing. Jazmín Suárez Estupiñan por considerarla idónea por la labor cumplida el año anterior.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la respectiva Acta y transcurrido éste, se reinicia la Sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la Sesión, siendo las trece horas treinta minutos.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Trans-Eder Transporte de carga pesada Eder S.A., al que me remito en caso de ser necesario.-

Machala, Abril 15 del año 2017.


Abog. Solange Fernández Gutiérrez
PRESIDENTE


Ing. Yonaira Gutiérrez Ponce
GERENTE