

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTFISH S.A., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Manta, al primer día del mes de marzo de año de dos mil diecisiete, siendo las 18H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TRANSPORTFISH S.A., en el local en donde funcionan sus oficinas, situado en la AV Puerto Aeropuerto, el señor Wilson Rafael Mera Parraga en calidad de gerente de la compañía, y actúa como secretaria de la Junta, la Srta. Lisseth Zambrano, en su calidad de Secretaria; el Gerente solicita a la secretaria se elabore la lista de los asistentes con derecho a voto de acuerdo con el Libro de acciones y Socios de la Compañía, procediendo a constatar que se encuentre la totalidad del capital suscrito y pagado, de acuerdo con la siguiente distribución:

<b>#</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>% Participation</b>
<b>1</b>	<b>ROSALES TOALA JUAN GERMAN</b>	5.56%
<b>2</b>	<b>MURILLO MEJIA MARILOLI MAGDALENA</b>	5.56%
<b>3</b>	<b>MERA PARRAGA WILSON RAFAEL</b>	5.56%
<b>4</b>	<b>MORA CHANCAY RAFAEL AUGUSTO</b>	11.11%
<b>5</b>	<b>MERA LOJA EDISSON RAFAEL</b>	5.56%
<b>6</b>	<b>CASTILLO CHAVEZ ALCIDES</b>	5.56%
<b>7</b>	<b>GARCIA COBEÑA ALEXI PASCUALINO</b>	5.56%
<b>8</b>	<b>VALENCIA MUÑOZ WALTER POLIBIO</b>	5.56%
<b>9</b>	<b>MERA PARRAGA JOSE ANTONIO</b>	5.56%
<b>10</b>	<b>PONCE QUIMIZ GRISMALDO ABEL</b>	5.56%
<b>11</b>	<b>CEVALLOS CEDEÑO ALONSO MARCELO</b>	5.56%
<b>12</b>	<b>CHAVEZ PINCAY RICHARD GUSTAVO</b>	5.56%
<b>13</b>	<b>CHICA PALMA ANDRES ARTURO</b>	5.56%
<b>14</b>	<b>ESPINOZA ESPINOZA JOSEFA JANETH</b>	5.56%
<b>15</b>	<b>LUCAS ESPINOZA CARLOS NELSON</b>	5.56%
<b>16</b>	<b>CHICA PONCE IRVIN ANDRES</b>	5.56%
<b>17</b>	<b>VERA DOMINGUEZ WELINTON ESTHERLIN</b>	5.56%

La secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios; es decir el cien por ciento del capital social de la compañía; una vez constatado el quórum necesario para realizarse la Junta, la Presidenta declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Comisario, la presidenta concede la palabra al Comisario de la Compañía Sra. Estefanía Macias, para que proceda a la lectura de su respectivo informe, una vez concluida su lectura la Junta por unanimidad aprueba el informe del Comisario y agradece su intervención. Acto seguido se procede a tratar el segundo punto del orden del día conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y da la lectura a su informe, una vez concluida su intervención la Junta por unanimidad aprueba el informe del Gerente General y agradece su intervención. Se procede a tratar e tercer y último punto del orden del da conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, para lo cual el Gerente General pone a disposición de los socios los Estados Financieros y procede a exponer la estructura y resultado de los mismos al 31 de diciembre del 2016, una vez concluida su intervención al no haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016.

Siendo las 18H40 y una vez tratados todos los puntos del orden del día establecidos en la correspondiente convocatoria, se da lectura a la presenta acta la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes, acto seguido la presidenta da por clausurada la sesión, no sin antes agradecer la concurrencia de los socios.



**SR. MERA PARRAGA WILSON RAFAEL  
GERENTE GENERAL  
TRANSPORTFISH S.A.**



**SRTA. IVONNE LISSETH ZAMBRANO ZAMBRANO  
SECRETARÍA  
TRANSPORTFISH S.A.**