

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ITRANKER S.A., CELEBRADA EL JUEVES VEINTISEIS DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Enero del dos mil diecisiete, a las 15:00, en el local social de la compañía, ubicada en la Cda Urdesa No. 112 y Todos los Santos, se reúnen las socios de la misma, Ing. Oscar Gabriel Orellana Henriques, propietario de setecientos noventa y nueve participaciones y la Srta. Andrea Maria Chavez Vasquez, propietaria de una participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar cada una; y dan derecho a un voto en las deliberaciones y resoluciones. En esta junta se encuentran presentes todos los socios de la compañía, que representan la cantidad de ochocientos dólares americanos que corresponde a la totalidad del capital social; La Srta. Andrea Maria Chavez Vasquez preside la Junta y actúa como secretario el Ing. Oscar Gabriel Orellana Henriques. Acto seguido la Junta pasa a conocer los siguientes puntos: 1) Informe del Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico del año de 2016. 2) Balance General; Cuenta Pérdidas y Ganancias; Estado de Flujo de Efectivos y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía por el ejercicio económico de 2016. 3) Resultados del ejercicio. 4) , la Srta. Presidenta, pone en consideración de los socios, el primer punto del objeto de esta reunión. Se da lectura del informe del Sr. Gerente General de la Compañía por el ejercicio económico de 2016. Inmediatamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se da lectura al Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio de 2016. Intervienen los socios y luego de varias celebraciones por unanimidad la Junta, resuelve aprobar el informe del Gerente General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año de 2016. Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las 16:00 horas, concediéndose 30 minutos de receso para redactar la presente Acta.- Se reinstala la sesión a los 16:30 minutos, se da lectura a la presente Acta y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.



Srta. ANDREA MARIA CHAVEZ VASQUEZ  
PRESIDENTA



Ing. OSCAR GABRIEL ORELLANA HENRIQUES  
SECRETARIA