

TRANSERESUR S.A.
Quito-Ecuador

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
TRANSERESUR S.A
CELEBRADA EN QUITO EL DIA 23 DE MARZO DE 2017**

En Quito a los 23 días del mes de marzo del 2017, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en las calles Av. 12 de Octubre N24-379 y Av. Colón Edificio Boreal Piso 12 Oficina 1205, se reúne los accionistas señores Lincon Patricio Díaz Cevillano, Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa, Diego Fernando Guanoluisa Loma, Igor Paúl Guanoluisa Loma, Inés Alexandra Guanoluisa Loma, y Gina de los Angeles Guanoluisa Loma representante legal de Comercial Difergu Cia. Ltda. quienes en conjunto representan el 100% del capital suscrito de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.

Preside la Junta el señor Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa y actúa como secretaria ADHOC la señora Inés Alexandra Guanoluisa Loma.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de las accionistas, quienes aprueban por unanimidad.

Primer Punto.-

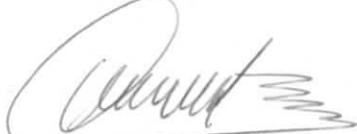
El Gerente General procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre la puesta en marcha de la compañía a partir del ejercicio económico 2016. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los accionistas el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de las accionistas el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los accionistas, quienes los aprueban por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 15 horas 15 minutos.


Luis Fernando Guanoluisa Guanoluisa
**Presidente de la Junta
Accionista**


Inés Alexandra Guanoluisa Loma
**Secretaria
Accionista**