

TRANSCOMUNA S.A.  
Barrio 28 de Mayo  
La Libertad - Santa Elena - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE A LAS 10 HORAS.

En La Libertad, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas en las instalaciones de la compañía TRANSCOMUNA S.A. se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los Accionistas: Señora Maridueña Suárez Katty Del Rocio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Bernardino Alejandro Adolfo Ignacio, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor Caiche Esteban, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Dueñas Morillo Víctor Hugo, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor González González Santo Eleodoro, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Morejón García Fredy Filiberto, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Perero Panchana Hugo Armando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Ramírez Orrala Washington Narciso, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Ramírez Sánchez Wilmer Robinson, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Rodríguez Jaime Dalton, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Señor Rosales Abad Carlos libert, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Yagual Orrala Julio Baltazar, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Yagual Tumbaco Javier Freddy, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Señor García Bayas Manuel Mesias, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de Estados Unidos de América cada una, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Señora Rodríguez Tigreto Mariela Haydee, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de Estados Unidos de América cada

una, resuelven por unanimidad constituirse en junta general de accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día, que para el efecto se pondrán en consideración más adelante.

Presidida la sesión por el señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo ; y, actúa como secretario Caiche Esteban con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañías se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es la siguiente:

**UNICO PUNTO.-** Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado, con respecto a ello toma la palabra el Presidente de la junta quien solicita al Señor Gerente, realice la exposición de los estados financieros de la compañía **TRANSCOMUNA S.A.** con única sede en la ciudad de la Ciudad de Santa Elena – Comuna San Pablo, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía.

El Señor Carlos Eduardo Dueñas Morillo Gerente General de la Compañía **TRANSCOMUNA S.A.** expone los Estados Financieros a los socios de la compañía mismos que realizan las recomendaciones pertinentes; de la misma forma el Señor Gerente aclara las dudas encontradas por los socios accionistas, para luego elevar la moción de aprobación de los Estados Financieros del año 2016, la que es que aprobada por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, el mismo que una vez leído por el secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmando para constancia todos los asistente. Acto seguido se levanta la sesión siendo las 11 horas 30 del dia. Los Accionistas: Señora Guaranda Cruz Mirian Aura, Señor Bernardino Alejandro Adolfo Ignacio, Señor Caiche Esteban , Señor Dueñas Morillo Carlos Eduardo , Señor Dueñas Morillo Victor Hugo, Señor González Gonzabay Santo Eleodoro, Señora Maridueña Suárez Katty Del Rocío, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique , Señor Morejón García Fredy Filiberto , Señor Perero Panchana Hugo Armando, Señor Ramírez Orrala Washington Narciso, Señor Ramírez Sánchez Wilmer Robinson, Señor Rodríguez Jaime Dalton, Señor Rosales Abad Carlos libert, Señor Yagual Orrala Julio Baltazar, Señor Yagual Tumbaco Javier Freddy, Señor Yagual Yagual Javier Magnolo, Señor García Bayas Manuel Mesias, Señor Mazzini Torres Raúl Enrique, Señor Rodríguez Tigrero Mariela Haydee.

*Esteban Caiche*  
Sr. Caiche Esteban

SECRETARIO