

**TRANSVALFACAR S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
TRANSVALFACAR S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, a los treinta y uno del año dos mil diez y siete las instalaciones de la compañía TRANSVALFACAR S.A. ubicada en vía a Pasaje km 0.5, siendo las quince horas, con el objetivo de constituirse en junta general extraordinaria y presentes y presentarse todos los que representan la totalidad del capital social pagado en la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es el siguiente 1) Aprobación de los balances correspondientes al año 2016. Preside en calidad de Gerente General, el sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, actúa como Secretario el Sr. Alfredo Valdiviezo Mora por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el sr. Gerente que el secretario elabore la lista de asistentes la misma que es la siguiente: El Sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, con el 66.67% de las acciones, sr. Alfredo Valdiviezo Mora con 16.67 % de las acciones y el Sr. Ramiro Eduardo Valdiviezo Ruiz con el 16.67% de las acciones. El Gerente declara legalmente constituida la Junta General disponiendo se pase a considerar el primer y único punto que es la aprobación de Balances del año 2016. Solicita la palabra el Sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora, donde hace conocer que durante el año 2014 no habido movimiento económico alguno y que los únicos valores que presentan los balances son el capital suscrito contra el equivalente de efectivo correspondiente a \$3000.00, (Tres mil 00/100 de los Estados Unidos de Norte América). La junta luego de revisar minuciosamente los documentos, aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redactar el acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por unanimidad. Suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Gerente y Secretario que certifica.

  
Sr. Luis Fernando Valdiviezo Mora  
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL

  
Sr. Alfredo Valdiviezo Mora  
ACCIONISTA - SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original

  
Sr. Alfredo Valdiviezo Mora  
ACCIONISTA - SECRETARIO