

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
"TRANSPROCT S.A."**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, a los 11 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las quince horas, se reúnen los socios de "TRANSPROCT S.A." Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL en calidad de representante legal de CASSTORPROCT CIA. LTDA., FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA y JUAN ANTONIO CASTRO TORAL en calidad de representante legal de FERREPROCT CIA. LTDA., quienes representan el ciento por ciento del capital y acuerdan de manera unánime constituirse en junta general universal para tratar el siguiente punto de orden del día

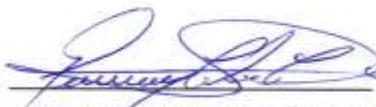
- 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.-** Preside la junta el Dr. Fabricio Rodolfo Ortega Zamora Gerente Transproct S.A. y se pasa a tratar el punto del orden del día, el señor gerente FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA da a conocer los resultados económicos de la compañía del año 2017, los socios aprueban por unanimidad el informe económico. Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los socios concurrentes, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.



JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA



FABRICIO RODOLFO ORTEGA ZAMORA



JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL

GERENTE CASTORPROCT CIA LTDA



JUAN ANTONIO CASTRO TORAL

GERENTE FERREPROCT CIA LTDA