

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSCEPSALVA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017.-**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS , A LAS ONCE HORAS, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA TRANSCEPSALVA., UBICADA EN ISLA TRINITARIA OESTE COOPERATIVA E. GORDILLO, SOLAR 13 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SE REUNEN LOS SEÑORES ACCIONISTAS: ANGELICA MARIA ALMEIDA RAMOS, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS OCHENTA Y SIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; DAVYS WILSON BURGOS ARGANDOÑA, PROPIETARIO DE CIENTO NOVENTA Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA; CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA ESTA CONVOCATORIA, ESTAN PRESENTES MAS DEL OCHENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRANSCEPSALVA S. A. , Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR, QUE ES: 1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL, ESTADO Y RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2016.

LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS SE REUNE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESIDE LA SESION, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EL SR. DAVYS WILSON BURGOS ARGANDOÑA Y LA SRA. ANGELICA MARIA ALMEIDA RAMOS, COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

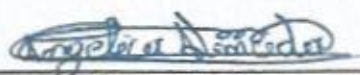
POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENTES, LA MISMA QUE SE REDACTA CON LA CONCURRENCIA DE LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS AL INICIO DE ESTA JUNTA QUE CORRESPONDEN AL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DE LOS SOCIOS Y ACCIONES DE LA COMPAÑÍA TRANSCEPSALVA S.A.

EL PRESIDENTE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL, AL CONFIRMAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. DISPONIENDOSE QUE SE PASE A CONSIDERAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: QUE SE REFIERE A LA LECTURA, RESOLUCION Y APROBACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR Y

COMISARIO, DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SOCIALES DEL EJERCICIO 2016.

PIDE LA PALABRA LA SRA. ANGELICA MARIA ALMEIDA RAMOS PARA EXPRESAR QUE LUEGO DE REVISADOS LOS RESPECTIVOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS SE PROCEDA CON LA APROBACION DEL EJERCICIO 2016, COMO PODEMOS VER EN ESTE PERIODO HEMOS OBTENIDO UN RESULTADO POSITIVO Y ESPERAMOS SEGUIR MEJORANDO EN LOS PROXIMOS AÑOS. EL ACCIONISTA DAVYS WILSON BURGOS ARGANDOÑA SE UNE A LA MOCIÓN, Y LA APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA GENERAL.-

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CON LO CUAL SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE SESIÓN A LAS DOCE HORAS Y VEINTE MINUTOS.- F.) SRA. ANGELICA MARIA ALMEIDA RAMOS (ACCIONISTA) F.) SEÑOR DAVYS WILSON BURGOS ARGANDOÑA (ACCIONISTA. CERTIFICO: QUE LA PRESENTE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA. GUAYAQUIL, 30 DE MARZO DE 2017.-



SRA. ANGELICA M. ALMEIDA RAMOS  
SECRETARIO AD-HOC JUNTA GENERAL