

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSMAGRICH CELEBRADA EL CUATRO DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE.-----

En la ciudad de Guayaquil, el cuatro de enero del año dos mil diecisiete, a las 12h00, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **ANGELA CRUZ SORIA**, en su calidad de Presidente y como Secretaria la señorita **MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente:-----

1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016.- 4. Designación de Comisario y su remuneración.-----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas:

MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ, propietaria de **CUARENTA** (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;-----

JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ, propietaria de **CUARENTA** (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, .-----

ANGELA PILAR CRUZ SORIA, propietaria de **SETECIENTAS VEINTE** (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-----

Quienes representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2016.-** Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura al informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 para que lo conozca y resuelva la Junta.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.-** Toma la palabra la Presidente de la compañía y manifiesta que la compañía ha facturado y reflejado sus ventas tal como consta del ejercicio económico 2016, así como al Servicio de

Rentas Internas, en dicho balance se refleja los ingresos y egresos de la compañía, de los cuales se observa que no se ha obtenido utilidad en la compañía.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: -

3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016.- Toma la palabra la Presidente y le solicita a la Comisaria, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:.-**4. Designación de Comisario y su remuneración.-** Toma la palabra el señor Presidente y mociona para Comisario a la Ing. Lilian Ramírez Cuero y que por dicho cargo no perciba remuneración.--

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** -----

UNO.- Aprobar el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

DOS.- Aceptar el balance correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

TRES.- Aprobar el informe de la Comisaria.-----

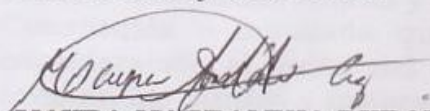
CUATRO- Aceptar la designación de la Ing. Lilian Ramírez Cuero como Comisaria y que por dicho cargo no perciba remuneración.--

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:-----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.-----

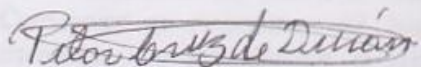
Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 14h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta la Presidente, Accionistas y Secretaria.



MAYRA MAGDALENA DURAN CRUZ
Accionista y Secretaria de la Junta

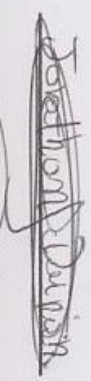


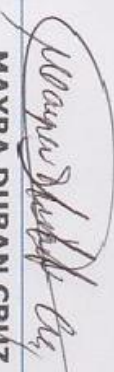
JONATHAN RICHARD DURAN CRUZ
Accionista



ANGELA PILAR CRUZ SORIA
Accionista y Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSMAGRICH, A CELEBRARSE EL 4 DE ENERO DEL 2016 A
LAS 12H00.

Accionistas	Acciones	Asistencia
CRUZ SORIA ANGELA PILAR	720	
DURAN CRUZ JONATHAN RICHARD	40	
DURAN CRUZ MAYRA MAGDALENA	40	


MAYRA DURAN CRUZ
Secretaria de la Junta


PILAR CRUZ SORIA
Presidente de la Junta