

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSGEVICOM S.A.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay a los 06 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las 09h30 horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Cumandá s/n y el retorno, se reúnen los señores: Santiago Gerardo Vidal Vidal y mediante carta poder que presenta la Sra. Perla del Rosario Astudillo en representación de los señores Lauro Hernays Delgado Delgado, Daniela Cristina Ugalde Granado, Blanca Isolina Torres Mora, Fabián Marcelo Cisneros Barzallo, Marcio Rolando Palacios Reyes Gerente de la compañía Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. y Carlos Salazar Sánchez Gerente de SERVIZALAZAR Cía. Ltda., quienes constituyen el total del capital social de la compañía y resuelven declararse en Junta General Ordinaria Universal de la compañía TRANSGEVICOM S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre Informe del Gerente General sobre el ejercicio fiscal 2016;

2.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio económico 2016;

3.- Resolución sobre el destino de utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2016;

4.- Nombramiento del Gerente General de la Compañía TRANSGEVICOM S.A.;

5.- Nombramiento de Presidente de la Compañía TRANSGEVICOM S.A.

Se designa como Presidenta de la Junta a la Sra. Perla del Rocío Astudillo, y como secretario actúa el Gerente General Sr. Santiago Vidal.

La Sra. Presidenta declara instalada la sesión y dispone se conozca el Primer Punto del orden del día:

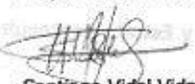
Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura de su informe y explica que durante este periodo se ha gestionado para las obtenciones de los diferentes permisos de circulación, matriculación y medio ambiente en todas las entidades públicas requeridas y que los ingresos de la compañía han sido utilizados para el pago de varios de estos permisos y su tramitación, no se toma ninguna resolución hasta conocer el Balance General y el Estado de Resultados. Continuando con la sesión se trata el segundo punto del orden el día y se presenta el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2016, para lo cual ha puesto a disposición de los accionistas la documentación pertinente. Sin existir dudas al respecto se toma votación y por unanimidad la junta resuelve: 1.- Dar por conocido y aprobado el informe del Gerente General, 2.- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2016.

Se procede a tratar el siguiente punto y Gerencia manifiesta que presentado los Balances respectivos presenta pérdida del ejercicio por lo que dicho valor se incorpora a las cuentas patrimoniales, los accionistas por unanimidad resuelven: Aceptar los resultados del periodo 2016.

Toma la palabra la presidenta de la junta e indica que los nombramientos de los administradores necesitan ser actualizados y para el efecto propone reelegir a los administradores anteriores, luego de deliberar se aprueba por unanimidad la designación de Santiago Gerardo Vidal Vidal como **GERENTE GENERAL** y del Sr. Lauro Hernays Delgado como **PRESIDENTE** de la Compañía TRANSGEVICOM S.A., por los periodos estatutarios de dos años cada uno, pudiendo ser reelegidos en sus funciones.

Habiéndose agotado el orden del día, y siendo las 10h15, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente.

A las 10h40 se reinstala la Junta, y se da lectura del acta respectiva, la misma que se la aprueba por unanimidad, autorizando a los administradores a emitir los nombramientos respectivos. Firman los comparecientes.


Santiago Vidal Vidal
Secretario


Perla del Rocío Astudillo
PRESIDENTA

Por. Lauro Hernays Delgado Delgado, Daniela Cristina Ugalde Granado, Blanca Isolina Torres Mora, Fabián Marcelo Cisneros Barzallo, Marcio Rolando Palacios Reyes Gerente de la compañía Comercial Palacios Reyes Cía. Ltda. y Carlos Salazar Sánchez Gerente de SERVIZALAZAR Cía. Ltda