

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA DENOMINADA: TRANSPORTE CARGA NAVIERA S.A.  
TRACNAVIESA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2017, a las 17H08 en las Oficinas de la Empresa ubicado en la Av.es Cdlá Urdesa Central Balsamos N.-912, una vez que se ha realizado legalmente la Convocatoria a Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y de haber transcurrido el tiempo reglamentario estipulado en la Ley de Compañías, actúa como Presidente de la Sesión Sr. **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO** en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario de la Sesión el Sr. **SANTOS GARCES MIGUEL ANGEL** en su calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la Presidente de la sesión Solicita al Secretario tome lista de los accionistas presentes constatándose que se encuentran los siguientes Accionista: **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO**, Propietaria de 1 acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una; el Sr. **SANTOS GARCES JOSE FERNANDO** Propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose presente en la sala todo el Capital suscrito y pagado, por lo que se declara instalada la sesión, pasándose a tratar el orden del día para el que fue convocada la sesión esto es:

**PRIMER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO.**

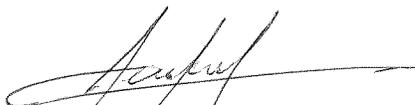
**TERCER PUNTO: PERDIDA DEL ESTADO FINANCIERO DEL 2016.**

Acto seguido se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día, toma la palabra la Accionista Sr. **SANTOS GARCES JOSE FERNANDO** y manifiesta a la sala en relación con el ejercicio económico del año 2016; Se Presentó Perdida del Ejercicio por todos los Costos y Gastos que se Presentaron en el Proyecto de la Gabarra por tal motivo aún no se le ha sido facturado a nuestro Cliente

Luego se pasa a conocer el Segundo punto del orden del día que es el informe de GERENTE Y COMISARIO, los mismos que son aprobados por unanimidad de todos los señores Accionistas; y, se pasa a conocer el último punto del orden del día que es sobre la Perdida de la Empresa obtenidas en el ejercicio económico del año 2016

Una vez que se han tratado todos y cada uno de los puntos del orden del día para el que fue Convocada la Junta General de Accionistas, el señor Presidenta de la Junta concede un receso a los señores Accionistas y ordena que por secretaría la elaboración del Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta y la señora Presidenta ordena que el señor secretario de lectura del Acta en alta voz siendo aprobada todos y cada uno de los puntos tratados por los señores accionistas en unanimidad de actos.

Habiéndose tratado todos y cada uno de los puntos para la cual fue convocada la Junta se da por concluida la sesión siendo las dieciocho horas. Firman: **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO** Presidente de la Sesión, **SANTOS GARCES MIGUEL ANGEL** Secretario de la sesión, **PALMA LAZ JOSE ILDEFONSO** accionista, **SANTOS GARCES JOSE FERNANDO** accionista,



Jose Palma Laz  
Presidente de la Sesión



Miguel Santos Garces  
Secretaria de la Sesión



Jose Palma Laz  
Accionista



Jose Santos Garces  
Accionista