

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE CARGA NAVIERA S.A. TRACNAVIESA,
CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho, siendo las trece horas, en el local social de la compañía, situado en la calle Chimborazo No. 2414 entre Argentina y General Gómez, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE CARGA NAVIERA S.A. TRACNAVIESA**: El señor Miguel Andrés Santos Cassanello, propietario de **setecientos noventa y nueve (799)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor José Fernando Santos Garces, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión, el señor Miguel Andrés Santos Cassanello, como Presidente, y lo asiste en Secretaría el señor José Fernando Santos Garces.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), los accionistas a través de sus representantes legales acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del administrador sobre el ejercicio económico del 2017; **2.-** Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2017.- **3.-** Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017; **4.-** Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2018.-

A continuación, el Presidente de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas ganancias del ejercicio económico del 2017, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el estado de pérdidas y ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3y 4.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía a la señorita C.P.A. Bany Yungaicela Quimi para el ejercicio económico del año

2018. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designada a la señorita C.P.A. Bany Yungaicela Quimí, como Comisario de la compañía, por el periodo estatutario de un año.-

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas cincuenta minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario quien certifica.- *f) Miguel Andrés Santos Cassanello - accionista; f) José Fernando Santos Garces - accionista; f) Miguel Andrés Santos Cassanello Presidente; f) José Fernando Santos Garces - Secreturio.-*

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 30 de mayo del 2018



José Fernando Santos Garces
Secretario

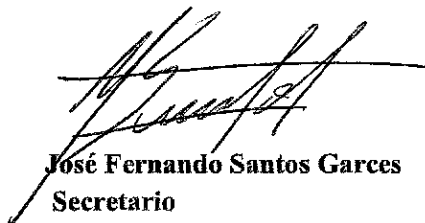
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE CARGA NAVIERA S.A.
TRACNAVIESA, CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO**

1. El señor Miguel Andrés Santos Cassanello, propietario de **setecientas noventa y nueve (799)** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
2. el señor José Fernando Santos Garces, propietario de **una (1)** acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 30 de Mayo del 2018



Miguel Andrés Santos Cassanello
Presidente



José Fernando Santos Garces
Secretario