



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTENITO S.A.
CELEBRADA 01 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del dos mil diecisiete a las Nueve horas, en las oficinas situadas en las calles Capitán Nájera y Guaranda, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSPORTENITO S.A.**, con la concurrencia de:

A.SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ SOLIS, propietaria de **VEINTE Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **VEINTE Y OCHO** votos.

B.HENRY ALEXI ORDOÑEZ BUSTOS, propietario de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, Pagadas en su totalidad con derecho a **NUEVE** votos.

C.ROLANDO EMILIO ORDOÑEZ BUSTOS, propietaria de **DOCE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOCE** votos.

D.LUZ AMERICA CORTEZ SANDOVAL, propietario de **NUEVE** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, Pagadas en su totalidad con derecho a **NUEVE** votos.

E.CESAR FRANCISCO JAVIER CASTILLO DIAZ, propietario de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, Pagadas en su totalidad con derecho a **UNA** votos.

F.FRIXON EDUARDO PRIAS DOMINGUEZ, propietario de **UNA** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANOS**, Pagadas en su totalidad con derecho a **UNA** votos

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **TRES MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CINCUENTA DOLARES AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que se confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside al Junta General Extraordinaria de Accionistas El Señor **SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ SOLIS**, Y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **FRIXON EDUARDO PRIAS DOMINGUEZ**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta forma la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art.238 y 239 de la ley de Compañía codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.-

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:



2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por JOSE BURGOS VEGA y revisados por el comisario. GISSELLA LASO DE LA ROSA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas. F)SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ SOLIS F) HENRY ALEXI ORDOÑEZ BUSTOS F) ROLANDO EMILIO ORDOÑEZ BUSTOS F) LUZ AMERICA CORTEZ SANDOVAL F) CESAR FRANCISCO JAVIER CASTILLO F) DIAZ FRIXON EDUARDO PRIAS DOMINGUEZ.

Luz Cortez

Ordoñez Bustos M
Ordoñez B Alexi *J. Cast*

Segundo C. Ordoñez

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 01 marzo del 2017

segundo C. Ordoñez
SEGUNDO CENEN ORDOÑEZ SOLIS
GERENTE GENERAL
TRANSPORTENITO S.A.