

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“TRANSPORTE Y SERVICIOS TRANSRIVENECA S.A.”, CELEBRADA EL
DÍA 25 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Chone, a las 16H00 del día viernes 25 de marzo del 2016, se reunieron los accionistas de la compañía:

| | |
|-------------|------------------------------------|
| 130049187-3 | Ramón Santiago Anzúles Pazmiño |
| 130668642-7 | Wilfrido Rogelio García García |
| 130989448-1 | Daniel Maximiliano Mendoza Moreira |
| 130977096-2 | Pedro Pablo Mendoza Moreira |
| 130133841-2 | Ángel Sigifredo Nevárez Bravo |
| 130900621-9 | Ángel Jacobo Nevárez Mendoza |
| 131190202-5 | Miguel Ángel Vera Casanova |
| 130698990-4 | Ritter Renán Vera Manzaba |
| 130977839-5 | Fredy Fernando Vera Villamil |
| 130568989-3 | José Gilberto Vera Vivas |
| 130502423-2 | Silvio Ramón Zambrano Barreto |
| 130210447-4 | Dolores Clemencia Zambrano Macías |

En la ciudad de Chone, en la ciudadela Espejo, respondiendo a la Convocatoria, se reúnen y de esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Instalación de la Sesión
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.
- Clausura

El señor presidente instala la Sesión una vez constatado el quórum por la secretaría. Se procede a dar a conocer el punto único a tratar del orden del día.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; y, se ponen a consideración; que una vez analizado fue aprobado por unanimidad de los asistentes

Siendo las 18H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.


Maria Nudy Zambrano Lopez
SECRETARIA
C.I. 131138075-0