

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE SERVITRANSLOGI ANDRADE S.A.  
CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Abril de dos mil dieciseis, a las once horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Simón Bolívar, Av. de las Américas, Manzana 5 Solar 109, de esta ciudad, comparecieron: La Ingeniera MONICA DEL ROCIO ANDRADE MOSQUERA, propietaria de Seiscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una; El Ingeniero MIGUEL ORLY ANDRADE MOSQUERA propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión Extraordinaria de Junta General con el objeto de tratar el siguiente orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1) Conocer y aprobar el informe de Gerente y Comisario.
- 2) Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Ingeniero Miguel Orly Andrade Mosquera, en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Ing. Mónica del Rocio Andrade Mosquera. El Presidente de la Junta solicita que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día: Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015. Se da lectura de los informes y de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad de votos aprobarlos. Así mismo se decide por unanimidad aceptar la sugerencia de repartir a los socios los dividendos correspondientes al periodo 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 12H15 horas se da por terminada la sesión firmando todos los asistentes en unidad de acto.

  
Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera  
Presidente de la Junta  
C.C.: 0913059150

  
Ing. Com. Mónica del Rocio Andrade Mosquera  
Accionista  
C.C.: 1203653611

  
Ing. Com. Mónica del Rocio Andrade Mosquera  
Secretaria de la Junta  
C.C.: 1203653611

  
Ing. Agr. Miguel Orly Andrade Mosquera  
Accionista  
C.C.: 0913059150