ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A.

Por la presente en Guayaquil, siendo las 15h00 horas del día 1 del mes de marzo del año 2016, en el domicilio social de la sociedad "TRANSPORTE Y SERVICIOS ALFONSO RECALDE E HIJOS S.A." asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Recalde Sevilla William Roberto y como secretario a Recalde Espinosa Gustavo René quedando así formalizada la lista de asistentes:

- Jaramillo Vargas Patricia Ivonne, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Palacios Recalde Alex Rafael, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Palacios Recalde Oscar Alfonso, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Pinedo Narvaez Alvaro Luis, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Proaño Recalde Marco Ivan, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Recalde Espinosa Alfonso Oswaldo, titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social.
- Recalde Espinosa Gustavo Rene, titular de 300 acciones que representan el 20% del capital social.
- Recalde Sevilla Luis Alfonso, titular de 100 acciones que representan el 6.67% del capital social.
- Recalde Sevilla Santiago Renato, titular de 100 acciones que representan el 6.66% del capital social.
- Recalde Sevilla Wiliam Roberto, titular de 100 acciones que representan el 6.66% del capital social.
- Recalde Vasquez Gustavo Patricio, titular de 100 acciones que representan el 6.66% del capital social.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Dar a conocer el informe del representante legal por el ejercicio económico correspondiente al 2015.

SEGUNDO.- Dar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

TERCERO.- Aprobar a conocer los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

CUARTO.- Designar al Comisario para la revisión de los estados financieros por el ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Se debate sobre los logros obtenidos por el representante legal de la sociedad, ratificando su buen desempeño en el cargo.

SEGUNDO.- Se expone la siguiente información financiera: El estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el estado de Cambios en Patrimonio del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

TERCERO.- Se aprueba por unanimidad El estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo y el estado de Cambios en Patrimonio del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

CUARTO.- Se designa por unanimidad como comisario a la Sr. Palacios Recalde Oscar Alfonso como Comisario para la revisión de Estados Financieros del ejercicio económico correspondido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

Jaramillo Vargas Patricia Ivonne
EL SECRETARIO
C.I. # 0918081910

Recalde Sevilla William Roberto
Vº Bº EL PRESIDENTE
C.I.# 1002199149