

**Acta de Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPEMAYO,  
celebrada el 31 DE MARZO 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de MARZO del 2016, a las 8 horas de la mañana en el local de TRANSPEMAYO S.A, situada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen con el objeto de celebrar la Junta General de los accionistas.

Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representando el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General de los accionistas de la compañía, una vez instalada la sesión se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisar Estado Financiero del año 2015 y aprobación del mismo con el Presidente Sr. Eloy Segundo Jaramillo y en calidad de secretario de la junta el Gerente General Sr. Francisco Encalada Gerente General de la compañía y aprobar el informe de comisario revisor del periodo 2015.

2.- Inmediatamente se revisó los Estados financieros y se aprobó los mismos, luego aprobando el informe de Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez aprobada por los accionistas concurrentes, se declara concluida la sesión a las 10 horas de la mañana, suscribiendo para constancia en y certificando el secretario de la junta.

Certifico ; que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía Anónima TRANSPEMAYO S.A. , a mi cargo y al que me remito si es necesario .

Guayaquil, 31 de marzo 2016



FRANCISCO ENCALADA CORAIZACA

Secretario de la Junta



ELOY SEGUNDO JARAMILLO

Presidente