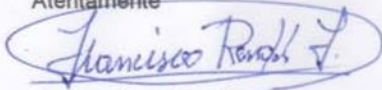


Empresa TRANSPORTGOLD SA.
EXPEDIENTE 172947.
EJERCICIO FISCAL 2016
Fecha Abril 26 del 2017

INFORME DEL GERENTE

Como ustedes señores accionistas están en pleno conocimiento, que en el presente año fiscal 2016 la empresa sigue en una recesión total de actividades comerciales, por lo tanto no hay nada que informar a la Junta General de Accionistas, lo único que puedo sugerir que los accionistas que conforman el capital de esta compañía están en pleno derecho de tomar una decisión unánime donde se determine la continuación o el cierre de la misma.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Francisco Rendón Flores", is enclosed within a blue oval stamp.

Sr. Francisco Rendón Flores
Gerente General

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTGOLD
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 10 horas en las oficinas ubicadas en la calle García Avilés , 408 y Luque , se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TRANSPORTGOLD a saber el Sr., Washington Rendón Flores por sus propios derechos como propietario de 1 Acción ordinaria y nominativa, el Sr. Francisco Javier Rendón Ortiz propietario de 133 acciones ordinarias y nominativas, LA Srta. María Amada Rendón Ortiz propietaria de 133 acciones ordinarias nominativas, la Srta. María Azucena Rendón Ortiz propietaria de 133 Acciones ordinarias y nominativas, La Srta. María de Lourdes Rendón Ortiz propietaria de 133 acciones ordinarias y nominativas, La Srta. María Jesenia Rendón Ortiz propietaria de 133 acciones ordinarias y nominativas, el señor Washington Rendón Ortiz propietario de 134 acciones ordinarias y nominativas por un valor de un solar cada acción para un total de \$ 800.00 que conforman el capital social de la compañía.

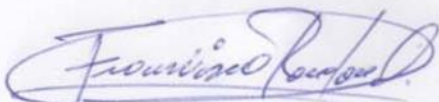
Los asistentes quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y acuerdan por unanimidad con lo indicado en el Art. 268 de la ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario.
- 2.- aprobación de los Estados Financieros año 2016
- 3.- Aprobación del ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

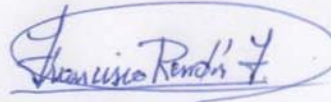
Los Concurrentes designan a la Sra. Diana Encarnacion Cañar para que actúe como secretaria ADOH.

1. La compañía no presenta transacciones contables , es decir que se presentan los informes de Gerente y Comisario sin ningún comentario al ejercicio económico del año 2016
2. El señor presidente expone a la junta que en vista que la compañía se encuentra en recesión, no hay movimientos económicos de ninguna índole, esta junta se ha realizado para la presentación en el organismo de control.

No habiendo otro punto que tratar , el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta , una vez realizada se reinstala la junta con los asistentes que la constituyeron, se da lectura por la Secretaria la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los señores accionistas asistentes a esta junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de sus aprobación con lo cual se levanta la sesión a las 11h00 señor Francisco Rendón Ortiz en calidad de Presidente de la compañía da por terminada la junta.



Sr. Francisco Rendón Ortiz
Presidente



Sr. Francisco Rendón Flores
Gerente General

Diana Encarnacion Cañar
Secretaria ADOH