

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA TRANSPORTE RINCON
PENINSULAR S.A TRANSRINCPEN, CELEBRADA EL 03 DE 04 DEL 2017**

En la ciudad de Santa Elena, a las siete horas, del dia tres de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en Provincia: Santa Elena Cantón: Santa Elena Parroquia: Simón Bolívar Barrio: Las Peñas Calle: SN frente a cuerpo de bomberos se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑIA TRANSPORTE RINCON PENINSULAR S.A TRANSRINCPEN**; legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, (100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son:

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y Aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

TRES. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor Comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno y estados financieros.

El informe del Comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 15H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

Adolfo Borbor Neira
BORBOR NEIRA ADOLFO EDILBERTO
CI 0914357413
ACCIONISTA

Juan Dario Borbor Neira
BORBOR NEIRA JUAN DARIO
CI 0917211419
ACCIONISTA

CEDEÑO BURGOS FRANCISCO ARCADIO
CI 0908801624
ACCIONISTA

CRUZ TOMALA JIPSON XAVIER
CI 0919987461
ACCIONISTA

Simon G. Dominguez de la Cruz
DOMINGUEZ DE LA CRUZ SIMON GILBERTO
CI 0907190813
ACCIONISTA

Esteban G. Figueroa Tumbaco
FIGUEROA TUMBACO ESTEPHEN GONZALO
CI 0908287469
ACCIONISTA

Hugo Washington
GUTIÉRREZ TIPAN HUGO WASHINGTON
CI 0501359715
ACCIONISTA

Simon Rodriguez Lavayen
LAVAYEN RODRIGUEZ SIMON
CI 0906933114
ACCIONISTA

Efraim Neira Lavayen
NEIRA LAVAYEN EUCLIDES EFRAIN
CI 0906836135
ACCIONISTA

Felix Anibal Orrala
ORRALA LAVAYEN FELIX ANIBAL
CI 0914742812
ACCIONISTA

Lino Victor Manuel Orrala
ORRALA LINO VICTOR MANUEL
CI 0913497202
ACCIONISTA

Gilberto Eleuterio Suarez
SUAREZ YAGUAL GILBERTO ELEUTERIO
CI 1706788823
ACCIONISTA

TOMALA RIVERA FRANKLIN ALFREDO
CI 0913589552
ACCIONISTA

TOMALA RIVERA MILTON JAVIER
CI 0914948666
ACCIONISTA


TUMBACO CLEMENTE CESAR ALFONSO
CI 0909566721
ACCIONISTA


TUMBACO CLEMENTE ROMULO GABRIEL
CI 0912348471
ACCIONISTA


TUMBACO CLEMENTE VICENTE STALIN
CI 0911646404
ACCIONISTA

VERA CHOEZ OSWALDO PASCUAL
CI 0909234163
ACCIONISTA

VILLON CRUZ JIMMY SALOMON
CI 0915647820
ACCIONISTA

VILLON PERERO SALOMON WENSESLAO
CI 0905427555
ACCIONISTA

YAGUAL ORRALA JULIO BALTAZAR
CI 0901286724
ACCIONISTA

CI
SECRETARIA