

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

En la ciudad de Santa Elena, a las siete horas, del día 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 **COMPANHIA 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.



BORBOR NEIRA ADOLFO EDILBERTO

CI 0914357413

ACCIONISTA



BORBOR NEIRA JUAN DARIO

CI 0917211419

ACCIONISTA



CI 0908801624

ACCIONISTA



CI 0919987461

ACCIONISTA



DOMINGUEZ DE LA CRUZ SIMON GILBERTO

CI 0907190813


ACCIONISTA



FIGUEROA TUMBACO ESTEBEN GONZALO

CI 0908287469

ACCIONISTA



GUILCASO TIPAN HUGO WASHINGTON

CI 0501359715

ACCIONISTA



LAVAYEN RODRIGUEZ SIMON

CI 0906933114

ACCIONISTA



NEIRA LAVAYEN EUCLIDES EFRAIN

CI 0906836135

ACCIONISTA



ORRALA LAVAYEN FELIX ANIBAL

CI 0914742812

ACCIONISTA



ORRALA LINO VICTOR MANUEL

CI 0913497202

ACCIONISTA



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