



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "TRANSTARIFA S.A"

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA
9 de Octubre y Jaime Roldos Telf.: 042105192 - 0999462244

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSTARIFA S.A.

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Samborondón, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 13h30 horas, en la oficinas de la Compañía TRANSTARIFA S.A. , situadas en la Ciudad de Samborondón, calle 9 de Octubre y Jaime Roldos, se reúnen las siguientes personas: AURELIO EVERILDO VARGAS POVEDA, por sus propios derechos, propietario de 550 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, LUIS ALBERTO ARIAS ROBY, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, GILBERTO BANCHON ZÚÑIGA, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, DARWIN NICOLÁS CRUZ VELASCO, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, ROY MARCELO RÍOS PAUCAR, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, CARLOS ARMANDO VEGA RODRÍGUEZ, por sus propios derechos, propietario de 50 acciones ordinarias y liberadas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- 2) Asuntos Varios.

Preside la Junta, el Sr. AURELIO EVERILDO VARGAS POVEDA y actúa como Secretaria la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, y en conjunto con los socios quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) aceptan tal designación. Acto seguido, la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, Secretaria de la Junta constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100%, quienes acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Acto seguido la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO, Secretaria, pide tratar el primer punto del día. Se efectúa la presentación de los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2016, se realiza el análisis de los mismos y se exponen los puntos más destacados sobre estos.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016. No habiendo nada que tratar en el punto dos de asuntos varios. Se Concede un receso de 30 minutos para que la secretaria pase a limpio el acta.

Terminado el tiempo del receso y no habiendo otro punto que tratar el Sr. AURELIO VARGAS POVEDA, Presidente de la Sesión solicita a la Secretaria la Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO que lea el Acta ,la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma con lo cual se declara concluida la sesión siendo las 16h30 del día 31 de marzo del 2017 firmando para constancia del acto, el Presidente, Sr. Aurelio Vargas Poveda ,



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
"TRANSTARIFA S.A"

GUAYAS - SAMBORONDÓN - TARIFA
9 de Octubre y Jaime Roldos Telf.: 042105192 - 0999462244

y la suscrita Secretaria Sra. GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO , así como también los socios asistentes.

SR. AURELIO VARGAS POVEDA
PRESIDENTE DE LA SESIÓN
C.I.0907319800

GINGER KATIUSKA CAÑAR ROMERO
SECRETARIA DE LA SESIÓN
C.I. 0923497838

SR. LUIS ARIAS ROBY
SOCIO
C.I. 0905610622

SR. GILBERTO BANCHON ZUÑIGA
SOCIO
C.I. 0904014644

SR. CARLOS VEGA RODRIGUEZ
SOCIO
C.I. 0907210009

SR. DARWIN CRUZ VELASCO
SOCIO
C.I. 0916003551

SR. ROY RIOS PAUCAR
SOCIO
C.I. 0908329295