

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.**

En Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del 2017 a las 9H00am, en la siguiente dirección, Guasmo Oeste Cda. Los Esteros SL. 3-1 MZ. 4051, los accionistas de la compañía **TRANSCASTELVIL S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **TORRES LUCIO ROSA AMARILIS** representando QUINIENTAS NOVENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señor **JURADO LOOR RONULFO RAUL** representando CIENTO NOVENTA Y CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; el señor **CASTRO MARISCAL ROBERTO CARLOS** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR, la señora **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROCIO** representando UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Sra. Torres Lucio Rosa Amarilis, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Torres Lucio Rosa Amarilis, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



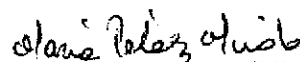
1204142614
Sr. Castros Mariscal Roberto Carlos
Accionista



1203026305
Sr. Jurado Looz Ranulfo Raúl
Accionista



Sra. Torres Lucio Rosa Amarillis
Accionista



Sra. Peláez Minda María Del Rosario
Accionista



Sra. Torres Lucio Rosa Amarillis
Presidente de la Junta



Srta. Ketty Leonela Colobon Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta