

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A.

En la Ciudad de Machala a los Treinta y Un día de Marzo del año 2017, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Páez entre Pasaje y Boyacá, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor **CABRERA COYAGO LUIS RODRIGO**, por sus propios derechos, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor **CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO**, poseedor de trescientas noventa y siete acciones a \$ 1.00 C/A ; **CABRERA COYAGO WALTER ELOY**, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A ; el señor **CABRERA LAVAYEN LUIS RODRIGO**, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A ; el señor **COYAGO OCHOA MARIANA DE JESUS**, poseedora de una accion a \$ 1.00 C/A; el señor **SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR** poseedor de dos acciones a \$ 1.00 C/A las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 1000.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas.

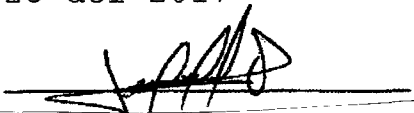
Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de los Estados Financieros año 2015,**

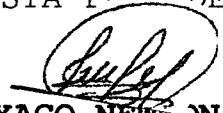
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas.

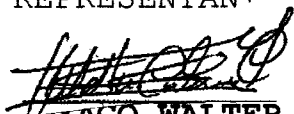
Al respecto toma la palabra el Señor **CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO**, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas secretario, en presencia de los Srs. **CABRERA COYAGO LUIS RODRIGO**, **CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO**, **CABRERA COYAGO WALTER ELOY**, **CABRERA LAVAYEN LUIS RODRIGO**, **COYAGO OCHOA MARIANA DE JESUS**, **SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR**, accionistas y la Ing. Irene Margoth Chimbo Aguilar, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar, sin actividad alguna.

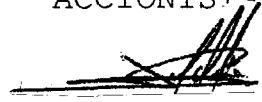
Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros el periodo 2015.

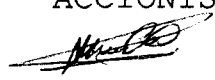
Machala, 31 de marzo del 2017


CABRERA COYAGO LUIS RODRIGO
ACCIONISTA-PRESIDENTE


CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO
ACCIONISTA-REPRESENTANTE SECRETARIO


CABRERA COYAGO WALTER ELOY
ACCIONISTA


CABRERA LAVAYEN LUIS RODRIGO
ACCIONISTA


COYAGO OCHOA MARIANA DE JESUS
ACCIONISTA

SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR
ACCIONISTA