

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA TRANSORO S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.**

En la Ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de marzo del año dos diecisiete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Páez s/n e/ Pasaje y Boyacá, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor LUIS RODRIGO CABRERA COYAGO, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor NEWTON RICARDO CABRERA COYAGO, por sus propios derechos, poseedor de trescientas noventa y siete acciones a \$ 1.00C/A; el señor WALTER ELOY CABRERA COYAGO, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A, el señor LUIS RODRIGO COYAGO LAVAYEN, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A, la señora MARIANA DE JESÚS COYAGO OCHOA, poseedora de una acción a \$ 1.00 C/A, y el señor JULIO JUNIOR SIMBALA CASTILLO, 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 Balances año 2016, 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 Balances, Notas y Conciliaciones para el período 2016.**

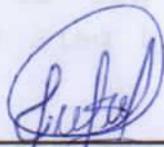
Al respecto toma la palabra el Señor Newton Ricardo Cabrera Coyago, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia de los Sr. Luis Rodrigo Cabrera Coyago, el Sr. Walter Eloy Cabrera Coyago, el Sr. Luis Rodrigo Cabrera Lavayen, la señora Mariana De Jesús COYAGO Ochoa, y el señor Julio Junior Simbala Castillo 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 Balances para el periodo 2016.

**CERTIFICO:**

**QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA.**

Machala, 31 de Marzo del 2017.



---

**Newton Cabrera Coyago**  
**C.C. 0702139791**  
**GERENTE GENERAL**