

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

En la Ciudad de Machala los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle 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 \$ 1.00C/A; el señor **CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO**, poseedor de trescientas noventa y seis acciones a \$ 1.00 C/A; y el señor **CABRERA COYAGO WALTER ELOY**, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A, el señor **COYAGO LAVAYEN LUIS RODRIGO**, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00C/A, y la señora **COYAGO OCHOA MARIANA DE JESUS**, poseedora de una acción a \$ 1.00 C/A, y el señor **SIMBALA CASTILLO JULIO JUNIOR** poseedor de dos acciones a \$ 1.00 C/A, **JARAMILLO ERAS BASLER ALONSO** poseedor de una acción 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 2017, 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 y Notas Conciliaciones para el periodo 2017.**

Al respecto toma la palabra el Señor **CABRERA COYAGO NEWTON RICARDO**, quien en uso de sus atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia de los Sr.

Cabrera Coyago Newton Ricardo, el Sr. Cabrera Lavayen Luis Rodrigo, el Sr. Cabrera Coyago Walter Eloy, la Sra. Coyago Ochoa Mariana De Jesus, el sr. Simbala Castillo Julio Junior y el sr. Jaramillo Eras Basler Alonso 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 2017.

Machala, 28 de Febrero del 2018.



Newton Cabrera Coyago
C.I. 0702139791
Gerente General