

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA CELEBRADA EL 21 DE
ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de Abril del 2017, a las 15h00, en el local social de la compañía **TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA**, situado en las oficinas de la compañía, **(Cdra Los Vergeles Mz. 1366 solar 5)**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

1	0927438333	AGUILERA VILLAMAR LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
2	1200929824	ALMEIDA SUAREZ ERMEL LOFREDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
3	1713453601	ALVAREZ VERA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.0000	N
4	0907657886	ARIAS PORRO ANDRES GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
5	1304695222	BAQUE GUTIERREZ BRAULIO PETRONILO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
6	0911689214	BARBA TRIANA CESAR ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
7	0910014430	CAMACHO SIERRA FRANKLIN SAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
8	0915267785	COELLO CORTEZ JAVIER URBANO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
9	1307203768	CRUZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 767.0000	N
10	1705636544	DUEÑAS PASMIÑO FREDDY BENIGNO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 3.0000	N
11	1201455928	FLORES AVILES ROSENDO ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
12	0909409765	GOMEZ ANCHUNDIA GALO FLORENTINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
13	1308276631	LOOR MARTINE SIMON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
14	1203173651	MALAGON GALARZA EDISON BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
15	0910372598	PARRAGA RODRIGUEZ MIGUEL GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
16	1307513588	PICO SALTOS ROBERT ITALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
17	0913092334	PILOZO BUENO RAMON VICENTE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
18	0801269051	PITA SOLEDISPA MARCOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
19	1304418450	POLANCO PEREZ INOCENCIO YUNGE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
20	1313064691	QUIMIS GUTIERREZ CARLOS YUMBER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
21	1311845398	QUIMIS PITA RONALD ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
22	0916210230	SALTOS LOOR JOSE MILTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
23	1801628783	TOAPANTA JAMI RUBEN HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
24	0904521671	VARGAS MENDOZA ABRAHAM BENITO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
25	0927795070	VERA LOOR ROSA NATIVIDAD	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.0000	N
26	0908093610	ZUÑIGA LUDEÑA MARIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 5.0000	N

El señor José Vicente Villacís tenorio, en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a un ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientos (800) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1.00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veinte y uno de Abril del año dos mil diez y siete, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Cdla Los Vergeles Mz. 1366 solar 5**, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE QUIMIS Y ASOCIADOS S.A. TRANSQUIMASA**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Jorge Cruz Delgado; y, como Secretario de la Junta, el señor José Villacís Tenorio.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientos acciones ordinarias, nominativas, del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), por lo que cada acción le confieren a las accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS FINANCIEROS**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2016, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera y estado de Resultado integral.

Al efecto, el Gerente General expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta; hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las quince horas cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes---

CERTIFICO: Que el acta que antecede, es fiel copia a su original que reposa en el libro de Acta de Junta general de Accionistas de la compañía a la que me remitiré en caso de ser necesario



José Villacís Tenorio
CC # 0920999356
SECRETARIO