

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES JUSTO A TIEMPO "TRANSIUSATI" S.A.
ESTADO DE GUAYAQUIL - ECUADOR**

En Guayaquil, hoy jueves 13 de abril de dos mil diecisiete, a las 13h00, encerrándose en el domicilio ubicado en el Km 0,5 Vía Samborondón , Urbanización Rio Grande, calle Del Rio N° 23, la totalidad de los accionistas de la compañía que representan UN MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1.000.00) resolvieron lo que sigue en la siguiente orden del día:

1. Cionar y resolver sobre el informe de Gerente General relacionado con las Operaciones en el ejercicio 2016.
2. Cionar y resolver sobre el Balance general al 31 de diciembre del 2016 y sobre la cuenta de Ganancias y Pérdidas a la misma fecha.
3. Resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio del 2016.

Preside la Junta General Ordinaria y Universal el Ing. Benigno Sotomayor Jaime Presidente de la Compañía; y, actúa en la secretaría el infrascrito Gerente General – Secretario que certifica.

Los accionistas exhibieron sus títulos, procediendo la Secretaría a formular la siguiente lista de asistentes.

Sr. Benigno Sotomayor H. titular de 200 Acciones de \$ 5,00 c/u Total \$1.000,00 100%

Con tal asistencia se encuentra presente la totalidad del capital social, es decir doscientas (200) acciones, o cincuenta y cinco accionistas, todas de CINCO DÓLARES (\$5.00) de valor nominal cada una. Se pasa a considerar el orden del día:

El presidente dispone que el cargo Gerente de lectura a su informe. Terminada la lectura se vota la aprobación del informe y se lo aprueba.

2. El presidente dispone que el Gerente General, de lectura al Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas cerrados a diciembre 31 del 2016. Puestos en consideración junto con el informe de operaciones que se presentó en la sesión anterior. Los datos que aparecen en los estados financieros serán declarados al SRI hasta fines de abril /2017

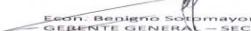
3. El presidente pone en consideración la distribución de utilidades del ejercicio del 2016 Al respecto se recuerda que no es factible considerar este punto por el hecho de que la compañía aún no ha podido obtener la "concesión del permiso de operación".

Terminado el orden del día se declara un receso para la elaboración del acta. Hecha se reinstala la sesión de lectura al acta, se lo aprobó por unanimidad los titulares que acudieron. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h30. Se adjunta a la presente acta y formaran parte del expediente de la misma. Los signatarios son:

a) Informe de la Gerencia General.

A continuación suscriben el Acta de Junta General Ordinaria y Universal de accionista que se realiza a las 13h00 del dia jueves 13 de abril del dos mil diecisiete.


Ing. Benigno Sotomayor Jaime
PRESIDENTE


Leon Benigno Sotomayor Hoffmann
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
Y
ACCIONISTA