

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MOLTRANSERVICE S.A. CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los QUINCE días del mes de FEBRERO del 2017, a las 10hoo, en el local social de la compañía, ubicada en la CIUDADELA SAUCES IX, MZ R-44 SOLAR 3 se reúnen los accionistas de la compañía, MOLINA ALMEIDA LORENA JACQUELINE propietario de 80 acciones; YELA BOBADILLA VIELCA CONCEPCION propietario de 720 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Dirige la sesión en calidad de Presidente ad - Hoc de la compañía la señora YELA BOBADILLA VIELCA CONCEPCION, y actuando como secretario Ad- Hoc el señor MOLINA ALMEIDA LORENA JACQUELINE, quien conforma la lista de asistentes con Indicación del número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía por que se reúnen de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día: Conocer y resolver, el informe del comisario y de la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El Presidente Ad - Hoc declara Instalada la sesión y dispone se proceda a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el presidente ejecutivo de la compañía y da lectura a los Informes pertinentes de la compañía, que luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los administradores se resuelve: aprobar los informes presentados por el comisario de la compañía y por la administración, sobre los Estados Financieros y el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016. Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la junta general de accionistas concede un receso para la redacción de la presenta acta, cumplido esto se instaló la sesión con los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación. MOLINA ALMEIDA LORENA JACQUELINE

Secretario Ad - Hoc; YELA BOBADILLA VIELCA CONCEPCION, Presidente, Ad - Hoc. Certifico que es fiel copia del original. Para otorgar esta certificación me remito al expediente de actas de esta compañía.

Guayaquil, 15 de Febrero 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yela Bobadilla Vielca Concepcion', written over a horizontal line.

YELA BOBADILLA VIELCA CONCEPCION

Presidente Ad - Hoc