

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA APODERADA
DE TRANSMARES REPRESENTACIONES MARITIMAS Y
COMERCIALES S.A.C., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.**

En Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en las calles General Córdova 810 y Víctor Manuel Rendón, Edificio torres de la Merced, piso 17 oficina 1, en esta ciudad de Guayaquil, se convocó a Junta General la Apoderada de la compañía Transmares Representaciones Marítimas y Comerciales S.A.C.

- 1) María Alexandra Franco Proaño, quien actúa como Apoderada General de la compañía Transmares Representaciones Marítimas Y Comerciales S.A.C

Se citó también a la Señora Tatiana de Jesús Fariño Salazar, Comisaria de la Compañía.

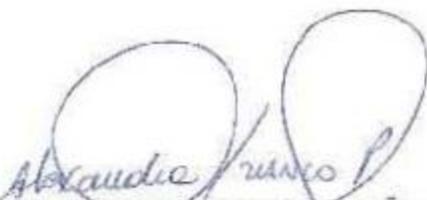
El siguiente es el Orden del Día que se copia:

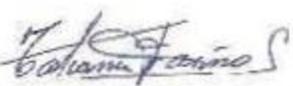
1. Lectura y Aprobación Informe de la Comisaria.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2016.

Una vez leídos y analizados cada uno de los puntos a tratar en el Orden del día, la Apoderada resuelve:

- 1) Aprobar el Informe de la Comisaria;
- 2) Aprobación de los Estados Financieros y sus Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes del Ejercicio Económico 2016;

No habiendo otro asunto que tratar, la Apoderada procede a redactar la presente Acta. Aprobando lo aquí tratado con lo cual declaró terminada la Junta siendo las 11h30, firmando para constancia en unidad de acto junto a la Comisaria.


M. ALEXANDRA FRANCO PROAÑO
Apoderada General


CBA: FARIÑO SALAZAR TATIANA DE JESÚS
Comisaria