

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "RECINTRANS S A" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.

En BABAHOYO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las diez horas, en las oficinas las oficinas de la compañía **RECINTRANS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señor JIMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2016.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía **RECINTRANS S.A.** es propietaria de \$812.00 (OCHOCIENTOS DOCE acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a OCHOCIENTOS DOCE, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

- El Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO es propietario de \$58 acciones
LA SRA BURGOS GONZALEZ HORTENCIA VERONICA es propietario de \$1 acciones
El Señor CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN es propietario de \$ 58 acciones
El Señor CRESPO NARVAEZ JOSE AMADO es propietario de \$ 54 acciones
El Señor DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN es propietario de \$ 58 acciones
El Señor GARCIA RUIZ LEONSO MARINO es propietario de \$ 58 acciones
El Señor JIMENEZ ARIAS EDISON GONZALO es propietario de \$ 58 acciones
El Señor JIMENEZ ARIAS MANUEL MANUEL GONZALO es propietario de \$ 58 acciones
El Señor JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA es propietario de \$ 18 acciones
El Señor JIMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO es propietario de \$ 40 acciones
El Señor LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE es propietario de \$ 58 acciones
El Señor MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER es propietario de \$ 58 acciones
El Señor MONTERO LOOR GIOVANNI WASHINTOGN es propietario de \$ 58 acciones
El Señor MORALES VERA NICOLAS RAFAEL es propietario de \$ 58 acciones
El Señor NARVAEZ BARAHONA DARWIN JOSE es propietario de \$ 1 acciones
El Señor REA QUISHPE GUSTAVO GILBERTH es propietario de \$ 2 acciones
El Señor RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME es propietario de \$ 58 acciones
El Señor SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO es propietario de \$ 58 acciones

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión El Señor JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO, y actúa como Secretario Sr. ANDRES PADILLA SOTOMAYOR

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. JULIO PADILLA VELY sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2016;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

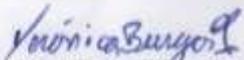
4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2016.

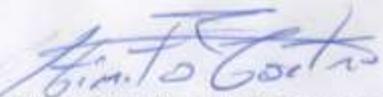
En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2016

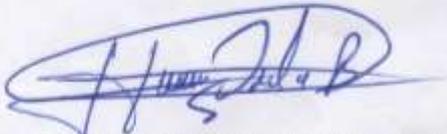
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.

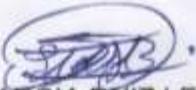
ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO
ACCIONISTA
C.I. 1200049128


BURGOS GONZALEZ HORTENCIA VERONICA
ACCIONISTA
C.I. 1203854714


CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN
ACCIONISTA
C.I. 0918619917


GRESPO NARVAEZ JOSE AMADO
ACCIONISTA
C.I. 1205893900


DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN
ACCIONISTA
C.I. 1711369064


GARCIA RUIZ LEONSO MARINO
ACCIONISTA
C.I. 0201185410

JIMENEZ ARIAS EDISON GONZALO
ACCIONISTA
C.I. 1206633016



Manuel Jimenez
JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO
ACCIONISTA
C.I. 1201534490

Zoila Jimenez
JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA
ACCIONISTA
C.I. 1205097684

Angel Jimenez
JIMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO
ACCIONISTA
C.I. 0200377026

Felipe Lopez
LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE
ACCIONISTA
C.I. 1200655676

Javier Martinez
MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER
ACCIONISTA
C.I. 1717076119

MONTERO LOOR GIOVANNI WASHINGTON
ACCIONISTA
C.I. 1203829484 *J. Montero*

MORALES VERA NICOLAS RAFAEL
ACCIONISTA
C.I. 1201747563 *Nicolas Morales*

NARVAEZ BARAHONA DARWIN JOSE
ACCIONISTA
C.I. 1203268782

REA QUISHPE GUSTAVO GILBERTH
ACCIONISTA
C.I. 0201413663

RODRIQUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME
ACCIONISTA
C.I. 1201461827

SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO
ACCIONISTA
C.I. 1205916040

Con lo que termina la presente sesión; **RECINTRANS S.A.**, secretario Andrés Padilla Sotomayor, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2017.-

Andrés PADILLA SOTOMAYOR
Secretario
C.I. 1207221076
CORREO: andres@gmail.com