

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "RECINTRANS S A" CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.

En MONTALVO al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil dieciocho 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 ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaría de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2017.

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 (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 \$58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señora BURGOS GONZALES HORTENCIA VERONICA es propietario de \$1.0000 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor CRESPO NARVAEZ JOSE AMADO es propietario de \$ 54.0000 (CINCUENTA Y CUATRO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 54 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor DAVILA BASANTE EDWIN HERNAN es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor GARCIA RUIZ LEONSO MARINO es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JIMENEZ ARIAS EDINSON GONZALO es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señora JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA es propietario de \$ 18.0000 (DIECIOCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 18 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor JIMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO es propietario de \$ 40.0000 (CUARENTA Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 40 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MONTERO LOOR GIOVANNI WASHINGTON es propietario de \$ 57.0000 (CINCUENTA Y SIETE Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 57 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MORALES VERA NICOLAS RAFAEL es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor NARVAEZ BARAHONA DARWIN JOSE es propietario de \$ 1.0000 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor RAMOS VARGAS FELIX RAMON es propietario de \$ 1.0000 (UN Dólar de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 1 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor REA QUISHPE GUSTAVO GILBERTH es propietario de \$ 2.0000 (DOS Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 2 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO es propietario de \$ 58.0000 (CINCUENTA Y OCHO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 58 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Señor ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO, y actúa como Secretaria Sra. ANGELICA MARIA PADILLA

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.

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 2017.

Inmediatamente, la Secretaria se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

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 2017, 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 2017.

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 2017

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 reinstala 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.

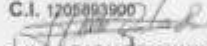

RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME
ACCIONISTA
C.I. 1201461527
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ALVARIO ANDALUZ PEDRO JULIO
ACCIONISTA
C.I. 1200049126

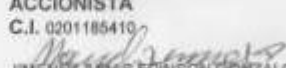
BURGOS GONZALES HORTENCIA VERONICA
ACCIONISTA
C.I. 1203854714

CASTRO CHAVEZ TINITO VALENTIN
ACCIONISTA
C.I. 0918619917


CRESCO 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 EDINSON GONZALO
ACCIONISTA
C.I. 1206833018

JIMENEZ ARIAS MANUEL GONZALO
ACCIONISTA
C.I. 1201534490

JIMENEZ BARRAGAN ZOILA ESPERANZA
ACCIONISTA
C.I. 1205097884

JUMENEZ ARIAS ANGEL TORIBIO

ACCIONISTA

C.I. 0200377026

Felipe Lopez
LOPEZ CEREZO PEDRO FELIPE

ACCIONISTA

C.I. 1200655878

Javier Martinez
MARTINEZ NIVELA MILTON JAVIER

ACCIONISTA

C.I. 1717076119

Montero Llor
MONTERO LLOO GIOVANNI WASHINGTON

ACCIONISTA

C.I. 1203829484

Nicolas Morales Vera
MORALES VERA NICOLAS RAFAEL

ACCIONISTA

C.I. 1201747563

NARVAEZ BARAHONA DARWIN JOSE

ACCIONISTA

C.I. 1203268782

Felix Ramon
RAMOS VARGAS FELIX RAMON

ACCIONISTA

C.I. 1208449891

REA QUISHPE GUSTAVO GILBERTH

ACCIONISTA

C.I. 0201413863

Angel Rodriguez Garcia
RODRIGUEZ GARCIA ANGEL BARTOLOME

ACCIONISTA

C.I. 1201461827

Wilfrido Sanchez Ruiz
SANCHEZ RUIZ MILTON WILFRIDO

ACCIONISTA

C.I. 1205916040

Con lo que termina la presente sesión; SOMECS SECRETARIA ANGELICA MARIA PADILLA, 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 2018.-

Angelica Maria Padilla
ANGELICA MARIA PADILLA
Secretaria