

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONEGTRANS S.A. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del 2017, a las diez horas treinta minutos, en esta ciudad, en el domicilio principal de la compañía CONEGTRANS S.A. ubicado en la Parroquia Olmedo Calle Gomez Rendon 310 y Chile. , con la presencia de los siguientes accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de Compañías.

1.-)La Sra. GLORIA NARCISA LEON SUQUITANA, por sus propios derechos, propietaria de una(1) accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

2.-)La Sra. MARIA LEONOR LEYTON FRANCO, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas nueve (409) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

3.-)El Sr. FABIAN NEPTALI MARCA HILANIO, por sus propios derechos, propietario de trescientas ochenta y cuatro (384) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

4.-)El Sr. WILMER ADEMAR MIELES MOLINA, por sus propios derechos, propietario de una(1) accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

5.-)El Sr. ANGEL ALFREDO MOREIRA POSLIGUA, por sus propios derechos, propietario de una (1) accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

6.-)La Sra. MAGNA CORIS NAVARRETE MENDOZA, por sus propios derechos, propietaria de una (1) accion ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

7.-)El Sr. LINO CLEMENTE RODRIGUEZ ROMERO, por sus propios derechos, propietario de una(1) accion ordinaria y nominativa de un valor

nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

8.-)El Sr. JULIO MICHEL VERA PINCAY , por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

9.-)El Sr. JOSE CALIXTO ZAMBRANO RIVADENEIRA, por sus propios derechos, propietario de 1 (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) pagado en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a un (1) voto.

Como se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía que equivale a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (\$800,00) resuelven por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de previa convocatoria, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y por igual unanimidad aprueba el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal Ocupado, Presentación de Balance año 2016.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Maria Leonor Leyton Franco en calidad de Gerente General de la Compañía y secretario AD-Hoc de la Junta El Señor Fabian Neptali Marca Hilanio.

La Presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las diez horas y cuarenta y cinco minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día.

Se procede a anexar la lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías,

Prosigue con la Palabra la Presidenta para tratar el primer y único punto del orden del día, el cual es:

1. Aprobar lo siguiente: Informe de Gerencia, Informe del Comisario, Formulario de actualización de datos, Formulario de Nomina de Socios o Accionistas, Formulario de Administradores / Personal ocupado, Presentación de Balance año 2016.

Luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los concurrentes, la Junta General resuelve en forma unánime, esto es, con los

votos favorables de todo el capital social, aprobar los informes tratados en el punto uno del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de la presenta acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes de esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.



**Maria Leonor Leyton Franco**

**Presidenta de la Junta**



**Fabian Neptali Marca Hilanio**  
**Secretario Ac-Hoc de la Junta**