

TRANSPORTE YIREH S.A. TRANSYIREHSA  
RUC 0992853379001  
Actividades de Transporte de Carga Pesada  
Dirección: Cdía. Sauces Seis Solar 22 MZ 340-F  
Teléfonos: 042130773-0989680501

Expediente: 176462

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE YIREH S.A. TRANSYIREHSA

En Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del dos mil Diecisiete, siendo las Diecisiete horas cero minutos, en la oficina de la compañía TRANSPORTE YIREH S.A. TRANSYIREHSA, ubicada en la Ciudadela Sauces Seis Solar 22 MZ 340-F, encontrándose reunidos todos sus accionistas, los señores: a) DELIA NORMA QUIJOSACA CHARICANDO, propietaria de cinco mil acciones de un dólar cada una, y, b) JUSTO QUIJOSACA CANDO, propietaria de cinco mil acciones de un dólar cada una, resolvieron unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Actúan como Gerente General de la Junta la Sra. Delia Norma Quijosaca Charicando y actúa como secretaria la Srta Ingeniera Rocio Quijosaca. La Gerente General solicita que por secretaria se constate el quórum existente, habiéndole manifestado la secretaria que se encontraba la totalidad del capital social suscrito y pagado y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer el punto único del día: 1.- **Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** La Señora Delia Norma Quijosaca Charicando toma la palabra y expresa que los accionistas están de acuerdo con los resultados del año 2016. Luego de someterse a consideración la misma, todos los asistentes la a prueban por unanimidad. No habiendo otro tema que tratar se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso, se dá lectura al acta que se ha elaborado, la misma que se aprueba unánimemente por todos los asistentes y para constancia y por el mandato legal la firma en unidad de acto, dándose por concluida esta Junta a las Diecisiete horas cincuenta minutos.

Delia Norma Quijosaca Charicando  
Gerente General  
C.I.No.: 0912418019

Rocio Quijosaca  
Secretaria  
C.I.No.: 0918204421

Justo Quijosaca Cando  
Presidente  
C.I.No.: 0912418019