

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSFRAESMA S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de Mayo de dos mil Diecisiete, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en los Vergeles Manzana 125A solar 34B, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **TRANSFRAESMA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. **BRAVO CASTAÑEDA ANIBAL ARTURO**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- B. **IZQUIERDO MOREIRA LEVISON CLINTON**, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos;
- C. **JAIME LASTRA JAIRO ROBERT**, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- D. **MARTINEZ YAMBAY MARTHA ANDREA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagada en su totalidad y con derecho a **UN** voto;
- E. **NAVARRO BARRERA JOSE MARIA**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTOS** votos;
- F. **PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO**, propietario de **TRESCIENTAS NOVENTA Y TRES** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES** votos; y,
- G. **SANCHEZ ROSADO WALTER COLON**, propietario de **DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **DOS** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**,

dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. **NAVARRO BARRERA JOSE MARIA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Sr. **PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

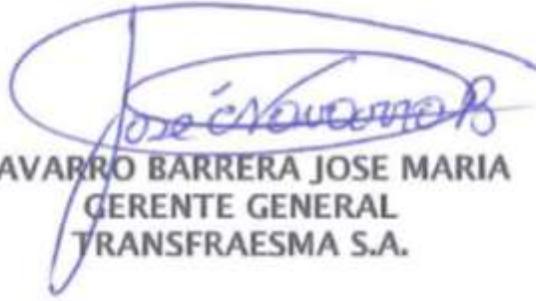
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **ING. C.P.A. REYES DEL PEZO FRANKLIN** y revisados por el **Comisario ECO. VILLON TOMALA JORGE**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) BRAVO CASTAÑEDA ANIBAL ARTURO. - F) IZQUIERDO MOREIRA LEVISON CLINTON. - F) JAIME LASTRA JAIRO ROBERT. - F) MARTINEZ YAMBAY MARTHA ANDREA. - F) NAVARRO BARRERA JOSE MARIA. - F) PEÑALOZA CAMPOVERDE HUISTON ORLANDO. - F) SANCHEZ ROSADO WALTER COLON.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 31 de Mayo del 2017.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jose Navarro Barrera". The signature is stylized with a large, sweeping initial "J" and "B".

NAVARRO BARRERA JOSE MARIA
GERENTE GENERAL
TRANSFRAESMA S.A.