

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSNORLAM S.A.

En la ciudad de Manta, a los 20 días del mes de marzo del 2017, siendo las diez horas con treinta minutos, en el local ubicado la Calle Principal, lote 6 y Secundaria de esta ciudad de Manta, se encuentra presentes las siguientes personas:

1. Pedro Fermín Cevallos Acosta, dueño de quinientos sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
2. Daniela Alegría Cevallos Arguello, dueña de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
3. María Fernanda Cevallos Arguello, dueña de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Es decir, que se encuentran presentes el cien por ciento del capital de la compañía de Transporte Escolar e Institucional TRANSNORLAM S.A., con la finalidad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo con el Art. 239 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa de Presidente de la junta, la señorita María Fernanda Cevallos Arguello, y como Secretario de la esta junta, el Señor Pedro Fermín Cevallos Acosta, conforme a lo establecido en el Artículo Decimoquinto del Estatuto Social vigente.

El secretario procede a realizar el enlistamiento de los asistentes, constándola con los registros de la compañía, siendo los mismos que comparecen a esta junta y con el mismo número de acciones, aceptado todos ellos, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar el único punto del orden del día ya mencionado anteriormente.

Una vez cumplido con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se declara instalada la sesión.

Toma la palabra la Señorita Presidenta de la Junta, quien ordena que por secretaria se de lectura del único punto del orden del día. El señor Secretario da cumplimiento a lo ordenado por el Presidente y manifiesta:

- 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.**

Toma la palabra el accionista Pedro Fermín Cevallos Acosta, quien se desempeña como Gerente General de la empresa, y manifiesta que pone a consideración de la Junta los Estados Financieros del año 2016, los mismos que fueron entregados oportunamente a todos los accionistas de la empresa, para su revisión y análisis e indica que se resuelva sobre la pérdida generada en el ejercicio económico 2016.

Toma la palabra la accionista Daniela Alegría Cevallos Arguello, quien manifiesta que es necesario que esta pérdida sea asumida con las utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, por lo que pone a consideración de la junta esta sugerencia.

Se somete a consideración de esta Junta, la cual es aprobada por unanimidad.

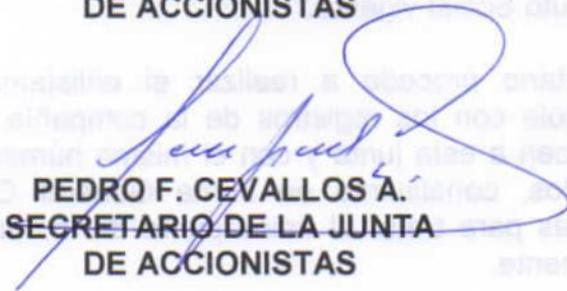
Habiéndose conocido y resuelto todos los puntos del orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída en voz alta, la misma que es aprobada por unanimidad de todos los presentes.

Siendo las doce horas con treinta minutos, se levanta la sesión.



MARÍA FERNANDA CEVALLOS ARGUELLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS



PEDRO F. CEVALLOS A.
SECRETARIO DE LA JUNTA
DE ACCIONISTAS