

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI S.A.
TRANSPLAYATARQUI”,**

En la Ciudad de Manta a los 28 días del mes de Abril del 2018, se reúnen los señores Accionistas de la “**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PLAYA DE TARQUI S.A. TRANSPLAYATARQUI**”, a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, previa citación de su Gerente, a través de publicación escrita en uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, que tendrá lugar el día 28 de Abril del 2018 a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio El porvenir 1, calle 115 y Av. 206, de la ciudad de Manta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.
3. Establecer el monto por compromiso de aportes económicos para el nuevo periodo.

Con la presencia de 13 Accionistas que representan más del 60% del capital social, se inicia la Junta General Extraordinaria a las 10:15 am, preside la Junta General Extraordinaria el Presidente de la compañía señor Flavio Laz Cedeño, y actúa como secretario la Gerente General Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira, el señor Presidente inicia con palabras de bienvenida y agradece la asistencia de los accionistas, acto seguido se procede con el primer punto del orden del día, y cede la palabra a la señora Gerente Ing. Cindy Pico Moreira para que dé lectura a los Estados Financieros (Balance/Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo), y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra la Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira e inicia con la presentación y ilustración de los Estados Financieros, mencionando las variaciones que se presentaron en el Balance General en relación a ejercicios anteriores, puntuizando un mínimo reflejo de crecimiento favorable en las cifras que presenta el Balance General al cierre del ejercicio 2017, una vez finalizado la presentación del Balance la Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira solicita a los presentes se efectúen las observaciones o inquietudes que se tengan sobre la información presentada, solicita la palabra el señor Wilson Octavio Moreira Saltos para manifestar su aceptación a las cifras, seguido de los presentes quienes no manifiestan objeción alguna y solicitan a la señora Gerente que continúe con la presentación de los Estados Financieros, la señora Gerenta General Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira continua con la presentación de los Estados de Resultados Integrales dando a conocer las cifras que se manejaron en el periodo fiscal 2017 mismas que al confrontar los ingresos y egresos reflejan una ganancia mínima a favor de la compañía, el Estado de Flujo de Efectivo de igual manera mostro movimiento y un incremento en las actividades de Operación de la compañía, todo esto es el resultado del compromiso y la gestión que se está efectuado para en beneficio de esta compañía, con estas palabras finaliza la presentación de los Estados Financieros la Gerente General Ingeniera Cindy Pico Moreira y se procede a la aprobación de los mismo por parte de la Junta General de Accionistas quien de manera unánime aceptan y aprueban el Estado de resultados Integrales y El estado de Flujo de Efectivo.

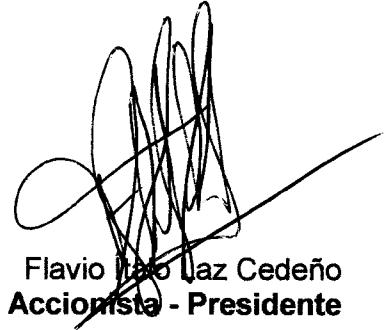
Una vez finalizado el primer punto del orden del día toma la palabra el señor Presidente Flavio Laz Cedeño quien somete a criterio de la Junta General de Accionistas el destino de las utilidades del ejercicio 2017. La Junta General de Accionista por decisión unánime acuerda no repartir los valores de utilidades y dejar dichos valores para ser invertidos en futuras capitalizaciones en beneficio de la compañía.

Enseguida el señor Presidente Flavio Laz Cedeño presenta el tercer orden del día dando a conocer que deben de ser definidos los montos por aportes mensuales que ayudaran a costear los gastos operativos de la compañía, solicitando la palabra el

señor Italo Leonardo Zambrano Zambrano quien sugiere un aporte no mayor a 30.00 Treinta dólares de Los Estados Unidos de América, toma la palabra el señor Wilson Octavio Moreira Saltos y concuerda que es razonable el aporte de 30.00 Treinta dólares de Los Estados Unidos de América, Solicita la palabra el señor Presidente Flavio Laz Cedeño y somete a votación la propuesta, resolviendo la Junta General de Accionistas por mayoría que el aporte sugerido sea de 25.00 dólares de Los Estados Unidos de América.

Una vez agotado el orden del día, el presidente señor Flavio Laz Cedeño concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el señor presidente de la Junta Flavio Laz Cedeño y el secretario Ingeniera Cindy Lourdes Pico Moreira que certifica lo actuado. Se levanta la sesión a las 13h00.



Flavio Laz Cedeño
Accionista - Presidente



Cindy Lourdes Pico Moreira
Accionista - Secretario