

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL PEDERNALES EL DIA MIERCOLES
15 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de PEDERNALES siendo las 16H00 (cuatro de la tarde) en la oficina de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO, ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimiés, diagonal al centro gerontológico comparecen los señores:

ALCIVAR CEDEÑO CALIXTO PRIMITIVO, ARAGON MORALES SEGUNDO CLEMENTE , ARGUELLO TUPIZA MARIA ELENA, AVEIGA ANDRADE MANUEL ANTONIO, BRAVO MUÑOZ GERMAN SABINO , BRIONES MOREIRA RENE FABIAN, BURGA ANRANGO JAIME ROLANDO ,CAGUA LUCA CIRILO BENTO, CEDEÑO BERMUDEZ CARLOS ALFREDO, CEDEÑO MACIAS NERY SAMUEL, CEDEÑO MOREIRA JOSE BERNY, CEDEÑO SOLORZANO ENRIQUE WILFRIDO ,CHANGO LLAMUCA JAIME DAVID, CHAVEZ NAPA RENELFO BENEDICTO, CHEVERRIA CEDEÑO LEIBER LECNEL, CHEVERRIA CEDEÑO WASHINGTON JAVIER , CHEVERRIA VERA KLEVER MIGUEL, CUSME CUSME EDI GIOBANNI, CUZME MANZABA IRVIN RAFAEL, GARCIA PONCE MAURO SALUSTIANO, JAMA BONE JOSE LUIS, LITARDO SUAREZ DARIO PATRICIO, LITARDO VELIZ RAMON HIPOLITO, LOOR LARA BENIGNO BENJAMIN, LOOR MACIAS ALFREDO FEDERICO, LOOR VELEZ ANGEL PATRICIO, MACIAS CENTENO DANIEL ANDRES , MARCILLO DELGADO LUIS ANTONIO, MATA ATI HERMEL, ARNULFO, MEDRANDA MANZABA GUALBERTO CAMILO , MOREIRA PLAZA DEGNY MARIA, MURILLO MESIA MARIO ALBERTO, NAPA AVILA ARIEL MIGUEL, ONTANEDA VASQUEZ REINALDO, PINTO CASHABAMBA EDWIN MAN, PONCE CAEZAS WILSON BENIGNO , PRECIADO SOSA PEDRO PABLO, PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO ALADNO, QUILLIGANA FERNANDEZ JORGE ERNESTO, RODRIGUEZ MENDOZA MILLER GEOMAR, ROMAN MARQUEZ RAMON ANTERO , SALMERON MOLINA JUAN CARLOS, SALTOS PANTA DARIO XAVIER, SANCHEZ VITE BYRON JOSE, SOLORZANO ZAMBRANO LEXCINTON OFREI, SOSA CHILA SEGUNDO VIDAL, SOSA ZAMBRANO PABLO CESAR, TORAL PALMA ANGEL GUSTAVO, VELEZ LOPEZ JOSE ABE., VELEZ SANTANA WILLIAM ANDRES, VERA INTRIAGO ANTONIO RAFAEL, ZAMBRANO CEDEÑO VICTOR NOLBERTO, quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General ordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores, cuyo orden del día es el tenor siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A TRAMIMUNDO**

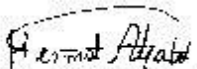
En cumplimiento de la vigente Ley de Compañías y de los Estatutos de la Compañía convoco a Junta General Ordinaria a los señores Accionistas de Transporte Mitad del Mundo S.A. Tramimundo para el día miércoles 15 de marzo del año 2017, a las 4 de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubicada en el barrio: brisas del pacifico calle: 64 vía a Cojimiés, diagonal al centro gerontológico, con el objeto de conocer, discutir y resolver sobre el siguiente orden del día:

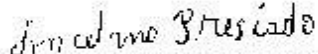
- 1.-Constatación del Quórum e Instalación de la Sesión
- 2.- Palabras de bienvenida por parte del señor Presidente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Presentación de los Balances de la Administración Periodo 2016
- 6.-Clausura de la junta

Pedernales, a 1 de marzo del 2017

MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día interviene el señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía TRANSPORTE MITAD DEL MUNDO S.A. TRAMIMUNDO, por lo que el señor Presidente da por instalada la Junta siendo las 15H25, y actuando como secretario ad-hoc el señor PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO. Acto seguido, dentro del segundo punto del orden del día, el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su puntual asistencia ya que esto demuestra e interés por sacar adelante a la compañía. Pasando al tercer punto del orden del día al señor Gerente LUIS ANTONIO MARCILLO DELGADO da lectura a su informe, seguidamente dentro del cuarto punto del orden del día al señor Gerente PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO da lectura a su informe económico para el año 2016. Pasando al quinto punto de orden del día, la Presentación de los Balances de la Administración Período 2016 toma la palabra el señor Presidente e indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2016, quien indicó que se mantiene el capital de los socios de 800 dólares, es todo lo que se puede informar. El señor Presidente MATA ATI HERMEL ARNULFO hace mención a lo observado por el señor Gerente con respecto a los ingresos que debemos generar y de esta manera darle vida a nuestra empresa y poderle dar funcionamiento a la compañía que con tanto esfuerzo logramos constituirla. La observación tiene aceptación por todos los accionistas presentes. Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número quinto los socios están complacidos del movimiento contable del año 2016, por lo que de forma unánime lo aprueban. Luego de aprobar el balance se da para un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados dando así el señor Presidente clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 17H50.


MATA ATI HERMEL ARNULFO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


PRECIADO ZAMBRANO ANSELMO
SECRETARIO DE LA JUNTA

