

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas situadas en Pascuales en la calle Ibarra y Quevedo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MERCEDES NARCISA BARRAGAN MOREIRA** por sus propios derechos y propietario de seiscientas acciones; la Econ. **NATALY MABEL BENAVIDES BARRAGAN** por sus propios derechos y propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta la Señora **MERCEDES NARCISA BARRAGAN MOREIRA** y como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Econ. **NATALY MABEL BENAVIDES BARRAGAN** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

1. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones. El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura,

la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

Mercedes Barragan Moreira
Accionista

Econ. Nataly Benavides Barragan
Accionista

Mercedes Barragan Moreira
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A., CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas situadas en Pascuales en la calle Ibarra y Quevedo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **MERCEDES NARCISA BARRAGAN MOREIRA** por sus propios derechos y propietario de seiscientas acciones; la Econ. **NATALY MABEL BENAVIDES BARRAGAN** por sus propios derechos y propietario de doscientas acciones. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$1.00 cada una.

Actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta la Señora **MERCEDES NARCISA BARRAGAN MOREIRA** y como Presidente Ad-Hoc de la Junta la Econ. **NATALY MABEL BENAVIDES BARRAGAN** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

2. Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones. El secretario procede a leer el único punto del orden del día que dice:

- Aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Luego de revisar los documentos presentados, en forma unánime resuelve aprobar los estados financieros de la compañía **SERVICIO DE TRANSPORTE AYALA S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2017 de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA PYMES).

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

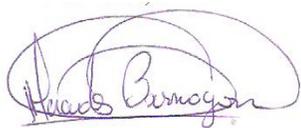
La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- c. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- d. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura,

la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

Lo certifico.-



MERCEDES BARRAGAN MOREIRA
Secretario Ad-Hoc