

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ZAMBRANO LANGAN S.A.**

EN LA PROVINCIA DE CAÑAR CANTÓN LA TRONCAL SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PROVINCIA CAÑAR EN EL CANTON LA TRONCAL CIUDADELA JORGE TINOCO AV. 25 DE AGOSTO INTERSECCION CALLE 17 S/N. LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANGAN S.A. CON LA ASISTENCIA DEL SR. **ANGEL DE JESUS ANGUISACA PRADO** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. LA SITA **MERCI CECILIA CARDENAS CRESPO** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **NAPOLEON PAUL CONTRERAS PINOS** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **ROBERTO DE JESUS CONTRERAS PINOS** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. LA SRTA. **NORMA AUDELITH PAZMIÑO SERRANO** PROPIETARIA DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA DE LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **JOSE RAMIRO YAGUANA GAONA** PROPIETARIO DE UNA ACCION EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 0.1 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **DARWIN SALVADOR ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO ACCIONES EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 59.4 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. LA SRTA. **NEILA MARIBEL ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIA DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **SANDRO WILFRIDO ZAMBRANO NIETO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. EL SR. **NOE SALVADOR ZAMBRANO VINTIMILLA** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑIA LANGAN S.A., QUE REPRESENTA EL 10 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO. POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LANGAN S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBAR EL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO, NOTAS EXPLICATIVAS). SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA A EL SR. **ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO** Y COMO SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **MADELAINE KAROLAY ROMERO VILLACRES** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS.

PRIMERO. EL SR. **DARWIN SALVADOR ZAMBRANO NIETO** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO DOS MIL DIECISEIS ADemás ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTO PROBATORIOS DE LO ACTUADO IGUALMENTE EL SR. **NOE SALVADOR ZAMBRANO VINTIMILLA** COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS

BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO. SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO. LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO DOS MIL DIECISEIS CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO. UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



ROVINSON JAMIL ZAMBRANO NIETO

C.C. NO. 0302270236

PRESIDENTE



MADRELINE KAROLAY ROMERO VILLACRES

C.C. NO. 0704685436

SECRETARIA AD-HOC