

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"FLOR DE MAYO-TRANSMAYFLOR S.A."
SAN FRANCISCO DE BORJA**

Resolución N° 007-C J 015-2014-ANT.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO FLOR DE MAYO
TRANSMAYFLOR S.A.**

En Quito a los treinta días del mes de Marzo del 2017, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia de San Francisco de Borja, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA TRANSMAYFLOR S.A. con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor POZO CHECA CARLOS SERLEY, el mismo que actúa como Secretario, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA TRANSMAYFLOR S.A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 de la COMPAÑÍA TRANSMAYFLOR S.A.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016 de la COMPAÑÍA TRANSMAYFLOR S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Presidente de la Junta que certifica.- En la Parroquia de Borja, a los treinta días del mes de Marzo del 2017


BOHORQUEZ VARGAS WASHINGTON ALADINO
ACCIONISTA.


COMPANIA FLOR MAYO
ACCIONISTA


CUEVA VICTOR HUGO
ACCIONISTA.


POZO CHECA CARLOS SERLEY
ACCIONISTA



CIA. DE TRANSPORTE
MIXTO "FLOR DE MAYO"
"TRANSMAYFLOR S.A."
BORJA - NAPO

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO
"FLOR DE MAYO-TRANSMAYFLOR S.A."
SAN FRANCISCO DE BORJA**

Resolución N° 007-C_J_015-2014-ANT.

Viene.../

MONTENEGRO ESPINOZA WILSON LEONARDO
ACCIONISTA

MONTENEGRO ESPINOZA SILVANA JAQUELINE
ACCIONISTA

SR. PUETATE ERAZO ROMMEL CLOTARIO
ACCIONISTA

BOHORQUEZ ARELLANO TATIANA CECIBEL
ACCIONISTA

ARELLANO FREIRE MARINA BEATRIZ
ACCIONISTA

VASQUEZ ANALUISA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA

VILLAMARIN CHAQUINGA PAUL
ACCIONISTA

VEGA ALVAREZ EDWIN SEGUNDO
ACCIONISTA

BOHORQUEZ ARELLANO GABRIELA MILEIDY
ACCIONISTA/SECRETARIA



CIA. DE TRANSPORTE
MIXTO "FLOR DE MAYO"
"TRANSMAYFLOR S.A."
BORJA - NAPO