

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DRUMONDTRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2017, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Checoslovaquia N° E9-72 y Suiza, Preside la reunión el señor FRANCISCO JAVIER MAYORGA MONTERO, Gerente de la compañía.

El Señor Gerente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes ACCIONISTAS:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	1712314598	ESTRELLA NARANJO JENNY JASMIN	ECUADOR	8
2	1801889609	MAYORGA MONTERO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR	792
		<b>TOTAL</b>		<b>800</b>

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Señor Gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los ACCIONISTAS y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACION DE COMISARIO

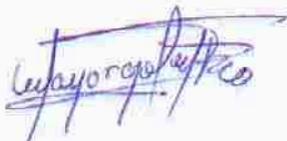
El Señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los ACCIONISTAS analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, donde se refleja que la empresa tuvo utilidad en el año 2016.

Tratado los puntos del orden del día, el Señor Gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los ACCIONISTAS.  
Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

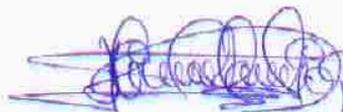
Atentamente,



MAYORGA MONTERO FRANCISCO JAVIER  
GERENTE / ACCIONISTA



ESTRELLA NARANJO JENNY JASMIN  
ACCIONISTA



NARANJO GAVILANES XIMENA DEL CARMEN  
PRESIDENTA