

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSSOCIO S.A.**

CELEBRADA 01 DE MARZO DEL DOS DIECISIETE

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del dos mil diecisiete a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la 30 ava No. 1505 entre Colombia y Camilo Destruje reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de **TRANSSOCIO S.A.**, con la concurrencia de:

A.EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA, propietaria de **CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUATROCIENTAS NOVENTA Y OCHO** votos.

B.JOSE GABRIEL BURGOS VEGA, propietario de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS**, Pagadas en su totalidad con derecho a **CIEN** votos.

C.JOSSELIN VIVIANA BURGOS AVILEZ, propietaria de **CIEN** por ciento de las acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CIEN** votos.

D.ANIBAL ARTURO BRAVO CASTAÑEDA, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANOS**, Pagada en su totalidad con derecho a **UN** votos.

E.EDWIN ANIBAL ARROBA VASCONEZ, propietario de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANOS**, Pagada en su totalidad con derecho a **UNA** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que se confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Preside al Junta General Extraordinaria de Accionistas El Señor **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**, Y actúa como secretario Ad-Hoc, El Señor **EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta forma la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art.238 y 239 de la ley de Compañía codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamento el Presidente declara instalada la sesión.-

De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

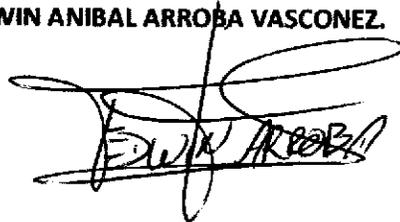
1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2016.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por **GISELA LASO DE LA ROSA** revisados por el comisario. **JOSE GABRIEL BURGOS VEGA**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las diez horas. **F)EDUARDO ESTUARDO BURGOS VEGA, G)JOSE GABRIEL BURGOS VEGA ,H)JOSSELIN VIVIVANA BURGOS AVILEZ, I) ANIBAL ARTURO BRAVO CASTAÑEDA, J) EDWIN ANIBAL ARROBA VASCONEZ.**

 Josselin Burgos-A.





CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 01 marzo del 2017



**JOSE GABRIEL BURGOS VEGA
GERENTE GENERAL
TRANSSOCIO S.A.**