"TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la Cía. Trans-Estiba Internacional S.A., situadas en las Calles Junín 114 y Malecón, piso Mezzanine, oficina número seis, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía Trans-Estiba Internacional S.A.: El señor Gustavo Nivelo Clavijo por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta y dos mil ciento dieciocho acciones; Andrea Nivelo Harb por sus propios derechos propietaria de ciento diecinueve mil trescientas setenta y dos acciones; Cristina Nivelo Harb por sus propios derechos propietaria de dos acciones; Juan Carlos Grunauer por sus propios derechos propietario de dos acciones; y Hugo Salazar Granja por sus propios derechos propietario de dos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como accionistas representan la totalidad del capital pagado de trescientos setenta y un mil cuatrocientos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de América. **Los accionistas concurrentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y resolver lo siguiente:** 1.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2015; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, si las hubiere del año 2015. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2015; 3.- Aprobar sobre el destino de las utilidades de tal forma que se reparta el 15% de las utilidades a los trabajadores y se pague el Impuesto a la Renta. Sin otro particular, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual y reinstalada, se da lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantando la sesión a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.

Gustavo Nivelo Clavijo
ACCIONISTA

Andrea Nivelo Harb
ACCIONISTA

Cristina Nivelo Harb
ACCIONISTA

Juan Carlos Grunauer
ACCIONISTA

Hugo Salazar Granda
ACCIONISTA

Sandy Vega
Secretario Ad Hoc

GRUPO TRANSESTIBA * DPTO. LEGAL *