

“TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A.”

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS-ESTIBA INTERNACIONAL S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo de dos mil diecisiete, 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 Niveló Clavijo por sus propios derechos propietario de doscientos cincuenta y dos mil ciento dieciocho acciones; Andrea Niveló Harb por sus propios derechos propietaria de ciento diecinueve mil trescientas setenta y dos acciones; Cristina Niveló 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 2016; 2.- Conocer y resolver sobre los informes de los administradores y comisario por el ejercicio económico del año 2016; 3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, si las hubiere del año 2016. Luego de deliberar los accionistas en forma unánime, resuelve: 1.- Aprobar los estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2.- Aprobar los informes de los administradores y comisario del año 2016; 3.- Aprobar 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 Niveló Clavijo
ACCIONISTA



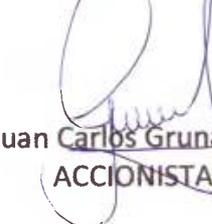
Cristina Niveló Harb
ACCIONISTA



Hugo Salazar Granda
ACCIONISTA



Andrea Niveló Harb
ACCIONISTA



Juan Carlos Grunauer
ACCIONISTA



Jhon Gavilanes
Secretario Ad Hoc