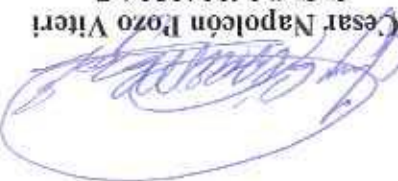


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA CALIDAD TRANSPORT S.A., CELEBRADA EL 17 DE MARZO
DE 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en la oficina ubicada en las calles, Cda. Orquídeas Mz 1022 SI 33 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CALIDAD TRANSPORT S.A. con la concurrencia de sus tres Accionistas: CESAR NAPOLEON POZO DELGADO de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, OSCAR ALBERTO POZO DELGADO, de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, e ; CESAR NAPOLEON POZO VITERI, propietario de TRESCIENTAS (300) acciones ordinarias y nominativas del valor de USD \$1,00, cada una, suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía CALIDAD TRANSPORT S.A. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y la representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver sobre el único punto del orden del día: **PUNTO ÚNICO** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía CALIDAD TRANSPORT S.A. al 31 de diciembre del 2016. El Gerente General declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el único punto del orden del día, esto es: **"Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la compañía CALIDAD TRANSPORT S.A. al 31 de diciembre del 2016."**


Cesar Napoleon Pozo Delgado
C.C. # 091805699-5
Accionista


Oscar Alberto Pozo Delgado
C.C. # 091805698-7
Accionista


Cesar Napoleon Pozo Viteri
C.C. # 060010804-7
Accionista


Oscar Alberto Pozo Delgado
C.C. # 091805698-7
Secretario Ad-Loc de la Junta