

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES DEL LITORAL
TRANSFORLITORAL S.A CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Cdla. Los eléctricos av principal 903 de la parroquia Manta de la ciudad de Manta de la provincia del Manabí, a las 17H00 del día viernes 23 de marzo del 2017.

El Presidente de la sesión dispone que la Secretaria haga conocer a la Sala el UNICO PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

La Secretaria procede a formular la lista de Accionistas, como sigue: El Señor MANTILLA RUBIO LENIN ANIBAL, propietario de quinientas noventa y dos Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 74%, y la señora MANTILLA RENGIFO MARIA DE LOURDES, propietario doscientos ocho Acciones Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 26 %.

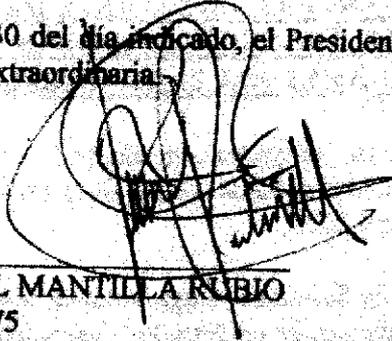
Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la Junta:

UNICO PUNTO.- Presentados los Estados Financieros del Ejercicio Económico Fiscal del año 2017 por parte del Presidente de la Compañía y al no observarse anomalía alguna y que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

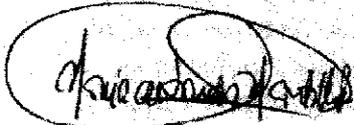
El Presidente de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día, concede un receso de Treinta minutos para que el Secretaria elabore el acta correspondiente de esta Sesión de Junta General ordinaria.

Luego el Presidente dispone que por Secretaria se dé lectura del Acta de la Sesión de Junta General ordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento del Presidente de la Compañía, el Registro Único de Contribuyentes RUC,, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES DEL LITORAL TRANSFORLITORAL S.A otorgado por la Superintendencia de Compañías, el mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 18H30 del día indicado, el Presidente da por terminada la presente Sesión de Junta General Extraordinaria.



LENIN ANIBAL MANTILLA RUBIO
C.C.: 0902208875
Presidente de la Junta Secretaria de la Junta



MARIA DE LOURDES MANTILLA RENGIFO
C.C.: 1310137946
Secretario AD-HOC