

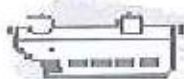


**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE ESMETRANS CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES
13 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Esmeraldas a los 13 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 20 horas en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en La Tolla 1 Manzana 12 Villa 11 se reúne la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la empresa ESMETRANS CIA LTDA, el Sr. José Luis Durán Presidente de la empresa y propietario de 700 participaciones de valor nominal \$1.00, Lenin Plaza Gerente General de la empresa y propietario de 173 participaciones de valor nominal \$1.00, Gallegos Rodríguez Pablo, propietario de 114 participaciones de valor nominal \$1.00, Vera Marcillo Luis, propietario de 2 participaciones de valor nominal \$1.00, Peñafiel Roldan María, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Cabrera Cortáez Carmen, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Cadena Lopez Pablo propietario de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Díaz Chauz Zolla, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Estupíñan Lena Dallana, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Muñoz Vilela Norma, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Ortega Montaña Carlos, propietario de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Robalino Velasco José, propietario de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, Robles Santana Cecilia, propietaria de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, San Lucas Coronel Jacinto, propietario de 1 participaciones de valor nominal \$1.00, en virtud de estar presente la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a USD\$ 1.000.00, por lo que está presente el 100% de capital pagado y suscrito de la empresa y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, decide constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, según consta en la convocatoria efectuada conforme lo determina el Estatuto Social de la empresa.

Preside la Junta el Sr. José Durán en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Lenin Plaza en su calidad de Gerente General de la empresa el Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario, mismo que es constatado al hallarse presente el 100% de los accionistas de la empresa. Posteriormente el Presidente ordena que se de lectura al orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016
- 2.- Lectura y aprobación de los Estados de Situación Financiera con sus notas a los estados financieros año 2016.



Primer Punto: Lectura y aprobación del Informe de Gerente año 2016

Para tratar el Primer Punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Lenín Plaza Gerente General de la empresa ESMETRANS CIA LTDA, quien procede a dar lectura a su informe. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con el informe del Gerente y proceden aprobar con unanimidad.

Segundo Punto: Lectura y aprobación de Estados de Situación Financiera con sus notas a los Estados Financieros a Diciembre del 2016.

Respecto al segundo punto del orden del día, toma la palabra el Sr. Gerente General de la empresa que procede a leer el informe sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos del ejercicio económico del año 2016. Acto seguido, terminada la lectura, la Gerencia General consulta a los accionistas, si tienen alguna observación. Los accionistas, indican estar de acuerdo con los resultados del ejercicio económico del año 2016 y proceden aprobar con unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se le da lectura y es aprobada por unanimidad. Acto seguido el Presidente de la Junta levanta la sesión a las 20h45. f) Sr. José Durán, f) Lenín Plaza. CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía, a la que me remitiere en caso necesario. Esmeraldas, 13 de Marzo del 2017.

Sr. Lenín Plaza
Gerente General
PARTICIPANTE

Sr. José Luis Durán Pinos
Presidente de la Junta
PARTICIPANTE

Galegos Rodríguez Pablo
PARTICIPANTE

Vera Marcellio Luis
PARTICIPANTE