

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
DE CARGA TRANSGUABE S.A.**

En El cantón el Guabo, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en calle 3 de noviembre y vp 1, y con la concurrencia de los Accionistas de Compañía de Carga Transguabe S.A., quienes representan el 100% del capital, señores:

ACCIONISTAS	# ACCIONES	% DEL CAPITAL
APONTE FLORES ELEUTERIO LORENZO	60	6,67
ARCENTALES ALVAREZ JORGE ORLANDO	60	6,67
CARPIO ERRAEZ JUAN MARIA	60	6,67
CARPIO RAMIREZ GEOVANNY ALBERTO	60	6,66
CONDE TINOCO MARCELO TELESFORO	40	4,45
GONZALEZ DIMO MANUEL ANTONIO	20	2,22
GONZALEZ MARIN OLMEDO MANUEL	40	4,44
JARAMILLO MENDEZ EUSEBIO ERASMO	60	6,66
MARCA NUGRA JACINTO	60	6,67
ORDOÑEZ LEON JAMAR OMAR	60	6,67
PÉREZ PEÑARANDA RONAL FRANCISCO	60	6,66
QUITUIZACA ARIZAGA CARLOS FREDDY	20	2,22
RAMON GONZALEZ CARLOS RODRIGO (HEREDEROS)	60	6,67
SALDAÑA SALINAS MARCO FERNANDO	60	6,67
SIGUENZA SANCHEZ VICENTE NICOLAS	60	6,67
VALAREZO CARCHIPULLA EDINSON CRISTOBAL	60	6,66
VILLAGOMEZ ZABALA CARLOS ALBERTO	60	6,67
	900,00	100,00

Se procede a la realizar la Junta General Ordinaria, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e Instalación de la Asamblea
- 2.- Informe del Gerente General
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.
- 4.- Distribución de Utilidades

A continuación se pasa a tratar cada punto del orden del día:

- 1.- Constatación del quórum. El Presidente Sr. Olmedo Manuel González Marín, informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en

consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones, y procedió a instalar la asamblea.

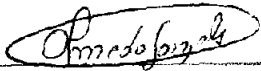
2.- Informe del Gerente. De inmediato el señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe, el mismo que es leído y consta anexado a la presente Acta.

3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros.- El señor presidente puso a disposición de los señores accionistas los Estados Financieros, realizando las correspondientes interpretaciones. Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros y luego del análisis correspondiente, los socios accionistas acordaron por unanimidad, aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.

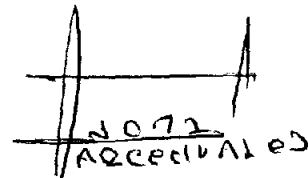
4.- Distribución de utilidades. En este punto, se aclara que no hay utilidades que distribuir del ejercicio económico 2016..

Tratados y resueltos los puntos del orden día, la sala toma un receso para que se proceda a elaborar la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Al no haber más temas que tratar, siendo las 12H15, se da por culminada la Asamblea y para constancia firman, Presidente y Secretario.



OLMEDO M. GONZÁLEZ MARÍN
PRESIDENTE



JORGE O. ARCENTALES ÁLVAREZ
SECRETARIO

