

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A**

En la Provincia del Guayas, Cantón Duran a los 18 días del mes de Enero del año dos mil Diez y seis siendo las 11hs 14 minutos A.M. en el local ubicado en la Ciudadela EL ARBOLITO solar 20 Manzana 37 se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A a saber. El Señor TAMAY CUEVA SERVIO ANTONIO, como propietario de acciones; ordinarias y nominativas quien actuara como Presidente de la misma, propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas, Paladines Román Yolando Rosalino propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas quien participara como secretario, Chalen Poveda José como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativa, Chalen Carranza Marlon como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativa, Fuentes Vaidal tomas Eleodoro como propietario de 47 acciones ordinarias nominativas, Macías Arellano Jacinto Alberto como propietario de 47 acciones ordinarias nominativas, Mayorga Ruiz segundo como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Paredes Huacon Carlos Enrique como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Pilay Moran Carlos como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Quinllin Escobar Mónica Cumanda, como propietaria de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Ramos Tapia Ángel Polivio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Tamay Cueva Servio Antonio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Tómalá Sánchez Jonathan Javier como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias Nominativas, Tómalá Villamar Nicolás Nelson como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Villamar Huacon Dionicio como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, Villamar Pico Johny Omar como propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias nominativas, por lo que en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del Capital Social de la Compañía íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a Ochocientos dólares americanos (US. \$ 800.00) dividido en Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor nominal de un dólar cada acción, (US. \$ 1.00) Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS al tenor de lo previsto en el Artículo Doscientos treinta y ocho de la vigente Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del Día, sobre el cual están de acuerdo en tratar, en forma unánime:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver acerca de la aprobación del Balance General por el periodo que se cierra 31 de diciembre de 2015 de la Compañía DE TRANSPORTE HEROES DE DURAN TRAMIDUR S.A

El Presidente Dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la Sesión, para tratar lo antes acordado.

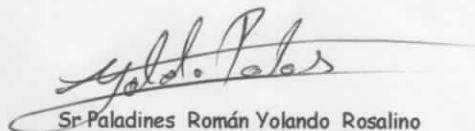
De inmediato, quien preside la sesión, informa que en el referido Estado Financiero se encuentra aprobado, por lo que solicita un pronunciamiento de la presente Junta.

La Sala luego de las deliberaciones al respecto y una vez efectuada la votación resuelve por unanimidad aprobar la presentación de los mismos y de acuerdo a lo que se señala en el Estatuto Social. Igualmente resolvió, por unanimidad, que el Gerente General de la Compañía, una vez aprobado dichos estados financieros sea quien curse las aprobaciones respectivas.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la Sesión, dándose lectura al Acta, la que por hallarse conforme y sin modificaciones que hacerle, se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia, suscrita por los asistentes. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la Levanta siendo las 12: 30 horas P.M.



Sr Tamay Cueva Servio Antonio
PRESIDENTE JUNTA
CI N°0911454171



Sr Paladines Román Yolando Rosalino
SECRETARIO Ad - Hoc
CI N° 1102586227