

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SIATITRANS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2017, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Yasuni y Av. El Inca, asisten la señora Zinnia Yadir de Mora Ordóñez y el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía SIATITRANS S.A. y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Presentación y Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016
4. Destino de resultados del ejercicio económico 2016

Actúa en calidad de Presidente de la Junta el señor Byron Fabricio Mora Ordóñez y como Secretaria de la misma la señora Zinnia Yadir de Mora Ordóñez.

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día y la constitución de la Junta, procediendo a dar inicio al tratamiento de los puntos.

1. CONSTATAION DEL CUORUM

Por secretaria se informa que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado.

2. INFORME DE GERENCIA

Se expone ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, el informe anual de actividades presentado por quien ejerció la Gerencia General de la compañía durante el 2016, año en el que se inició la venta de servicios a las empresas del grupo Siatilogistics S.A. y Siatlexpress Cia. Ltda.

La Junta General, procede a analizar el informe presentado y por unanimidad resuelve aprobar el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2016.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Gerente Financiero procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico del 2016, dando las explicaciones del caso. La Junta General, luego de analizar el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2016, resuelve su aprobación por unanimidad.

4. DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Gerente General de SIATITRANS S.A. expone las razones por las cuales se hace necesario que la empresa cuente al momento con liquidez, por lo que la Junta resuelve por unanimidad que en una próxima reunión de Junta se decidirá el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los Accionistas. Se clausura la sesión a las 12H:35

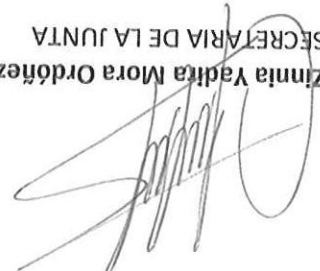
Byron Fabricio Mora Ordóñez
Accionista



Byron Fabricio Mora Ordóñez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Zinnia Yadira Mora Ordóñez
SECRETARIA DE LA JUNTA



Zinnia Yadira Mora Ordóñez
Accionista

