

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
CONPAÑIA TRANSYANKOCIA.LTDA.**

En la ciudad de Francisco de Orellana 02 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 15h00., en la sede ubicada en las calles Loja y Orellana, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2015 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

LLORI LLERENA JAK NILO	25% ACCIONES
HERRERA LLORI ROBERTO ANDRES	25% ACCIONES
LLORI ORDOÑEZ JACK ARTURO	25% ACCIONES
LLORI ORDOÑEZ JHON FELIX	25% ACCIONES

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan al señor Llori Llerena Jak Nilo, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Llori Llerena Jak Nilo, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente sobre los Estados Financieros del año 2015 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 16h30 pm.



LLORI LLERENA JAK NILO
C.C 1705136719
Accionista



HERRERA LLORI ROBERTO ANDRES
C.C 1718073677
Accionista



LLORI ORDOÑEZ JACK ARTURO
C.C 2200056527
Accionista



LLORI ORDOÑEZ JHON FELIX
C.C 2200056576
Accionista