

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSRIOCOCA S.A.,

En la ciudad de Francisco de Orellana 14 de Abril de 2017, siendo aproximadamente las 08h00., en la sede ubicada en las calles Av. Alejandro Labaka y Cuenca, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2016 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

GERENTE GENERAL

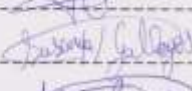

.....
CUNALATA GALLEGOS JESSICA SUSANA
CI-172070616-5

PRESIDENTE


.....
CORDERO MORAN VICTOR IVAN
CI-150046187-4

SECRETARIA


.....
CUNALATA GALLEGOS JENNY LEIDY
CI-172249153-5

n°	CEDULA	SOCIOS	FIRMAS
1	2100152749	CORDERO MORAN ALEX ERNESTO	
2	1500684749	CORDERO MORAN DAICY ISABEL	
3	2100168018	CORDERO MORAN PATRICIA ELIZABETH	
4	1500461874	CORDERO MORAN VICTOR IVAN	
5	1722491535	CUNALATA GALLEGOS JENNY LEIDY	
6	1720706165	CUNALATA GALLEGOS YESSICA SUSANA	
7	1707414080	GALLEGOS MARTINEZ SUSANA DE LOURDES	
8	1707382873	GUAMAN VICENTE JOSE AGUSTIN	

9	1721869467	HERRERA ARROBO FRANKLIN MANUEL
10	1716387665	MONTAÑO DE LA CRUZ ANA GABRIELA
11	1715899017	PINZON CAMPOVERDE ELIZABETH YESENIA
12	1204857658	PALMA PEREZ HAMILTON OMAR
13	1710250828	QUEZADA MUJICA ALCIBAR DIONICIO
14	1712971488	ROBINSON SANCHEZ RILDO ORLANDO
15	070149809	ROJAS PALACIO MARIO HERMANO
16	1713497871	SAMANIEGO AJILA GERMAN AGUSTIN
17	702017757	SANCHEZ ASANZA GALITO FROILAN
18	2100314521	SANCHEZ ATARIGUANA FREDDY FERNANDO
19	1102272463	VALLADOLID AGREDA JUAN MANUEL
20	2200073399	VALLADOLID ANDI RUTH BEATRIZ
21	1716143712	VALLADOLID REYES ROMEL JAVIER
22	1716415102	VALLADOLID VACA SANTOS TIMOTEO
23	2200043939	VICENTE JIMENEZ MARIA ESTHER
24	100205256-9	ANDRADE BENAVIDES LUIS VICENTE

Los miembros de la junta Extraordinaria, nominan a la Srta. Jenny Cunalata Gallegos, como secretaria de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

La señora Cunalata Gallegos Yessica Susana, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2016 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 Extraordinaria 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 10h26.