

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSDANISTEF S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 29 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el veinte y nueve de Marzo de dos mil diecisiete, en el local social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSDANISTEF S.A., ubicada en la ciudadela los paracaidista numero solar 1 Mz.860 Km. 27 Via Perimetral siendo las diez horas de la mañana se reunieron los siguientes accionistas:

- 1).- TAIPE MORENO MILTON NOE, propietario de cuatrocientos noventa y nueve acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 2).- ROCHA ROBAYO BERTHA JUDITH, propietario de cuatrocientos ochenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 3).- BASTIDAS BASTIDAS OLGER MANOLO, propietario de veinte acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- 4).- HERRERA ACOSTA SIMON AGAPITO, propietario de una acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSDANISTEF S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión TAIPE MORENO MILTON NOE, Gerente General de la Compañía, quien ordena al señor secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario de la Compañía, la Srta. Gabriela Paulina Rocha Robayo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, el Presidente pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en

todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General.

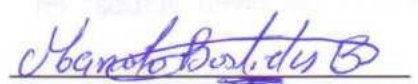
2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, el presidente pide que por Secretaría se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General.
3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2016, el gerente general pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, y luego de conocer que el Ejercicio Económico 2016 no hubo ingresos operativos, deciden que no da lugar ningún tipo de decisiones.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, luego de quince minutos de receso, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, por lo cual el Gerente General declara terminada la Junta, siendo las doce horas del veinte y nueve de Marzo de 2017.

- f) 1.- TAIPE MORENO MILTON NOE – Accionista
- f) 2.- ROCHA ROBAYO BERTHA JUDITH – Accionista
- f) 3.- BASTIDAS BASTIDAS OLGER MANOLO – Accionista
- f) 4.- HERRERA ACOSTA SIMON AGAPITO – Accionista
- f) 5.- ROBAYO ROCHA GABRIELA PAULINA – Secretaria de la junta


Milton Noe Taipe Moreno
C.I. 0501694293
Accionista


Olger Manolo Bastidas Bastidas
C.I. 0501692875
Accionista


Bertha Judith Rocha Robayo
C.I. 0501572119
Accionista


Gabriela Paulina Robayo Rocha
C.I. 0930424882
Secretaria de la junta