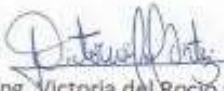


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH
VICRISFAH S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.**

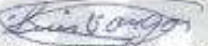
En la ciudad de Machala, a los veinte y tres siete días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas, en el local social de la compañía en la calle Estero Huayla y Gonzalo Córdova se reúnen los Accionistas de esta Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. en Junta Universal, la misma que está integrada por los socios: María Grima Ochoa Huiracocha con 299 acciones, Victoria del Rocio Ortiz Ochoa con 1100 acciones, Christian Max Ortiz Ochoa con 297 acciones, Mario Stalin Farah Rodríguez con 300 acciones, Luis Alfonso Vargas Bereches con 1 acción, Servio Vicente Coello Aguilar con 1 acción, Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco con 1 acción, Jorge Gustavo Solano Castillo con 1 acción. Estando presente el 100% del capital social de la compañía, una vez constatado el quorum se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta General universal de Accionista, al efecto preside la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como secretaria – Adoc la señorita Janeth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria- Adoc dé lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: "De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a junta General Universal de Accionista de la Compañía; que se llevó TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. que se llevará a cabo el día 23 de Marzo de 2018 a las 16H00, al amparo de lo prescrito en el Artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia a lo que establece en reglamento de la Junta General, emitido por la Superintendencia de Compañía. La junta General acuerda y aprueba conocer los puntos en el orden del día que son: 1.- INFORME DEL GERENTE, 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016, Y 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO. Al efecto la misma la Presidenta de la compañía María Grima Ochoa Huiracocha, y actúa como Secretaria – Adoc la señorita Janeth Valdiviezo Reyes, la presidenta solicita a la secretaria Adoc dé lectura del día a tratarse el mismo que dice: " De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Accionista de la Compañía TRANSVICRISFAH COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANS VICRISFAH S.A. que se llevará a cabo el día 23 de Marzo del 2018 a las 16H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes, 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2017, por secretaria se da lectura al Balance y al Estado de pérdidas y ganancias los que están elaborados bajo Normas Internacionales de información Financiera (NIIF). Reflejando la Realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que la utilidad líquida del presente periodo es de 1.723,87 dólares americanos; esto se debe a un buen manejo en la actividad de transporte, la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario: Se procede dar lectura al informe del Comisario, concluido el informe la Junta aprueba; con lo que

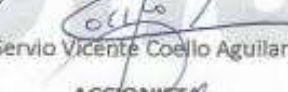
se estaría cumpliendo de acuerdo a la Ley de Compañía; por lo que se procede a dar receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, firmándola en unidad de acto, levantándose la sesión a las 19H00 horas, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa, Christian Max Ortiz Ochoa, María Grima Ochoa Huiracocha, Luis Alfonso Vargas Bereches, Servio Vicente Coello Aguilar, Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco, Jorge Gustavo Solano Castillo, Mario Stalin Farah Rodríguez.


Ing. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa
GERENTE GENERAL


María Grima Ochoa Huiracocha
PRESIDENTE


Christian Max Ortiz Ochoa
ACCIONISTA


Luis Alfonso Vargas Bereches
ACCIONISTA


Servio Vicente Coello Aguilar
ACCIONISTA


Jacinto Patricio Ordoñez Pacheco
ACCIONISTA


Abg. Mario Stalin Farah Rodríguez
ACCIONISTA


Jorge Gustavo Solano Castillo
ACCIONISTA


Janeth Valdiviezo Reyes
SECRETARIA - ADOC