

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE VIVAR TRANSPORVIVAR S.A. CELEBRADA EL
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Carlos Julio Arosemena y Av. Las Monjas, de esta ciudad, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta la señora **ROSA AMALIA VIVAR MONROY**, en su calidad de Presidente.- Actúa como Secretario el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA** en su calidad de Gerente General de la compañía.-----

El orden del día es el siguiente: -----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015. -----

Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA**, propietario de **CINCUENTA** (50) acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una y **EFFOR S.A.** propietaria de **CINCUENTA** (50) acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares de los Estados Unidos de América cada una, que representan el 100% del capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.-----

Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente de la compañía y solicita al C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, que de lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado del Resultado Integral.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: **3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.**- Toma la palabra la Presidente y le solicita al señor Roger Tapia Cuenca, Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4.**

Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015. - Se le concede la palabra a la señora Presidente, quien manifiesta que la compañía se constituyó el 30 de junio del 2016 y tratándose de una compañía de transporte, ella debió obtener su Permiso de Operación para poder operar como tal, dicho Permiso fue emitido por la ANT con fecha 29 de febrero del 2016. Consecuentemente la compañía no tiene ingresos por ventas y como tal no ha generado utilidad alguna.-----

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos
RESUELVE: .-----

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.-----

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.-----

TRES.- Aprobar el informe del Comisario Roger Tapia Cuenca.-----

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojó utilidades. -----

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: -----

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.-----

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por el capital pagado presente. Para constancia suscriben el acta la Presidente, Accionistas y Secretario.



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Accionista y Secretario de la Junta

Por: **EFFOR S.A.**



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Presidente



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Presidente de la Junta

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE VIVAR TRANSPORVIVAR S.A., CON UN CAPITAL DE US\$ 800,00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN 100 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE US\$ 8.00 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, A CELEBRARSE EL 30 DE MARZO DEL 2016

Accionistas

Asistencia

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
50 votos



EFFOR S.A.
50 votos



LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Secretario de la Junta



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Presidente de la Junta