

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

En la ciudad de Guayaquil, el uno de marzo del año dos mil diecisiete, a las 09h00, en el local 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 y 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 2016; 2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016; 3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2016; 4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016; 5. Designación de Comisario y su remuneración.-----

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 2016.**- 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 2016.-----

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 2016.**- Toma la palabra la Presidente de la compañía y solicita al C.P.A. Geovanny Tomalá V., contador de la compañía, que lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de 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 2016.**- 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 2016.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2016.** - Se le concede la palabra a la señora Presidente, quien manifiesta que si bien es cierto la compañía cuenta con el Permiso de Operación para la actividad del transporte, la situación a nivel de transportación no ha sido muy favorable en este ejercicio económico 2016, se ha llevado propuestas a varios sectores ofreciendo el servicio de transportación, no teniendo resultados positivos aún, esperando que durante este ejercicio 2017 podamos iniciar ya con la actividad.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre la ratificación y designación del Comisario.**- Se le concede la palabra a la señora Presidente y manifiesta que propone a la Junta ratificar las gestiones realizadas por el señor Roger Tapia Cuenca a partir de julio del 2015 hasta diciembre del 2016; y, que mociona su designación para este periodo 2017.-----

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

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016.-----

DOS.- Aceptar el Estado de Situación Financiera, así como también al Estado de Resultado Integral.-----

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

CUATRO.- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2016 no arrojó utilidades por cuanto no ha tenido movimiento.-----

CINCO.- Aprobar la ratificación de las actuaciones del señor Roger Tapia Cuenca como Comisario a partir de julio del 2015 hasta diciembre del 2016; y, aprobar la designación para Comisario al aludido.-----

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.**
(Accionista)



ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Presidente de EFFOR S.A.



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 1 DE MARZO DEL 2017

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