

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

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del año dos mil dieciocho, a las 16h40, 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 y actúa como Secretario el señor **LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA** en su calidad de Gerente General de la compañía. -----

Comparecen a esta sesión los 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% el 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 Compañías, consecuentemente se encuentra constituida e instalada la Junta y se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes, cuyo orden del día es el siguiente: -----

1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2017; -----
2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017; -----
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2017; -----
4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017. -----
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.-----

Los accionistas presentes aceptan tratar los puntos del orden del día. -----

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 2017.**- Se le concede la palabra a la Presidente de la compañía y manifiesta que procede a dar lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017 con la finalidad que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el informe del Gerente General. -----

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 2017.**- Toma la palabra la Presidente de la compañía y solicita al contador de la compañía, que dé lectura al Estado de Situación Financiera, así como también al Estado del Resultado Integral para que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el Estado de Situación Financiera, así como el Estado del Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2017.- -----

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 2017.**- Toma la palabra la Presidente y le solicita al señor Comisario, que le dé lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, para que la sala lo conozca, delibere y resuelva, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar el informe del Comisario.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4. Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2017.**- Se le concede la palabra a la

señora Presidente, quien manifiesta que según el informe del Gerente General relativo al balance general anual, hubo utilidades por el valor de US\$ 67,19 (sesenta y siete con diecinueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América), y sugiere que estos valores no sean distribuidos hasta que la Junta vuelva a reunirse y tratar sobre el destino de estas utilidades, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar los valores por concepto de utilidad y que estos valores no sean distribuidos hasta que la Junta vuelva a reunirse y tratar sobre el destino de estas utilidades. -----

Acto seguido se pasa a tratar el punto CINCO del orden del día: **5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario y su remuneración.**- Toma la palabra la señora Presidente y mociona que se ratifique en el cargo de Comisario Principal al señor **ROGER TAPIA CUENCA** y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna, hecho lo cual, de manera unánime los accionistas resuelven aceptar la ratificación en el cargo al señor **ROGER TAPIA CUENCA** y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna. -----

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

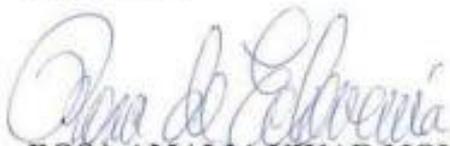
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.-----
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.-----

Una vez resueltos los puntos acordados, la señora Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 17h40 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 ECHEVERRÍA 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 TRANSPORTVIVAR 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 2018

Accionistas

LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
50 votos

EFFOR S.A.
50 votos

Asistencia




LUIS FERNANDO ECHEVERRIA CORDOVA
Secretario de la Junta

ROSA AMALIA VIVAR MONROY
Presidente de la Junta