

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### TRANSGEOKARS S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Marzo del año 2016 siendo la 17h15, en las instalaciones de la compañía en Samanes 7 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se constituye la Junta ordinaria de socios de la Compañía TRANSGEOKARS S.A al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, actúa como Presidenta la señora Katherine Carrión Maldonado y como secretaria Ad-hoc la señora Sara Maldonado Salazar de la junta de accionistas.

El único punto a tratar es el motivo porque la empresa no tiene actividad hasta Diciembre 31 del 2015, para lo cual la presidenta comunica que en el 2016 probablemente inicie actividades la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidenta Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, el acta es aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las quince horas con quince minutos, firmado para constancia de todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL 2 DE MARZO DEL 2016.

  
Katherine Carrión Maldonado  
C.C. No 0930408117  
Presidenta

  
Sara Maldonado Salazar  
C.C. No 0930408117  
Secretaria