

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DF MANABI TRANSDF S.A.
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Santa Ana, al día uno del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el local social de la compañía, se reunieron los accionistas: el Sr. DENNYS ANTONIO GUILLEN SUAREZ y la Sra. MARIA LICETH ORTIZ ALCIVAR, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2015

La sala nombra Presidente para esta reunión a la Sra. María Liceth Ortiz Alcívar, instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.

Sra. María Liceth Ortiz Alcívar
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Sr. Denny's Antonio Guillen Suarez
SECRETARIO - ACCIONISTA