

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE MANABI DF S.A.  
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santa Ana, el día lunes dos de abril dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado en el callejón primero de mayo, se reunieron los accionistas: Bazarro Pico Gustavo Alonso Guillen Suarez Dennys Antonio y Ortiz Alcívar María Liceth, 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 2017

La sala nombra Presidente para esta reunión Guillen Suarez Dennys Antonio quien instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

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.



Guillen Suarez Dennys Antonio

PRESIDENTE – ACCIONISTA



Ortiz Alcívar María Liceth

GERENTE GENERAL – ACCIONISTA