

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDTRANS S.A.- CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Febrero del dos mil diez y seis, a las diez horas treinta minutos, en el local de la Compañía, se reúnen los Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN GOLDENTRANS S.A.** EL Señor: **Ing. RIQUELME FELIX TOALA PALATTE**, decide constituirse en Junta General de accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver sobre el siguiente Orden del día: **PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.** En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordiana de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad.

La Junta es presidida por la Señora **Ing. MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO** como Secretaria AD-HOC, el suscrito Señor **FELIX DARIO TOALA CABRERA**, Gerente de la sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Señor Presidente, y archivada en el expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión está representada en esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre lo anotado punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el Señor **FELIX DARIO TOALA CABRERA**, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de liberar al respecto, decide aprobar por unanimidad el Estado Financiero del Ejercicio **2016** previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, la Secretaria AD- HOC concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, con la asistencia de las mismas personas que la constituyeron y por Secretaria se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por todos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas trece minutos.- f) **FELIX DARIO TOALA CABRERA-GERENTE, f) MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO.- SECRETARIA-AD-HOC.**

Certifico: Que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de accionistas, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

GOLDEN GOLDTRANS S.A.- CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Febrero del año mil diez y seis, a las diez horas veinte minutos, en el local de la

FELIX DARIO TOALA CABRERA

Gerente

C.I.# 1200212254



MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO

Secretario

C.I.# 0916663826

El Señor Ing. MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO, en su calidad de Secretaria AD-HOC, el suscrito Señor FELIX DARIO TOALA CABRERA, Gerente de la sociedad, quien deja constancia de haber elaborado la presente acta de conformidad con la Ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Señor Presidente, y archivada en el expediente respectivo. El Presidente, considerando que en la presente reunión está representada en esta Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre la agenda punto del orden del día. Al efecto, toma la palabra el Señor FELIX DARIO TOALA CABRERA, quien manifiesta su aprobación, respectivamente. La Junta luego de llevar al respecto, decide aprobar por unanimidad el Estado Financiero del Ejercicio 2013 previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, la Secretaria AD-HOC concede un cese a favor la redacción de la presente acta, hecho lo cual se remite a la Junta, con la asistencia de los miembros presentes que la constituyeron y por Secretaría se le da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo suscrita por ellos los concurrentes, con lo cual se levanta la sesión a las once horas diez minutos. - F. FELIX DARIO TOALA CABRERA-GERENTE, F. MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO-SECRETARIA AD-HOC.