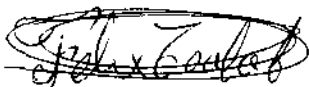


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN, GOLDENTRANS S.A.- CELEBRADA EL 05 DE FEBRERO DEL 2018.

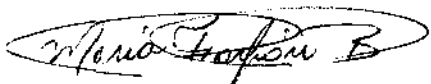
En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de febrero del dos mil diez y ocho, a las nueve horas y doce minutos, en el local de la Compañía, se reúne los Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA GOLDEN, GOLDENTRANS S.A. EL Señor: Ing. RIQUELME FELIX TOALA 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 AÑO 2017. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria 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 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 2017 previamente aprobado por el Gerente. No habiendo otro asunto por tratar, la Secretaria AD- HOV 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. - f) FELIX DARIO TOALA CABRERA, 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.



FELIX DARIO TOALA CABRERA
Gerente
C.I.# 1200212254



MARIA AUXILIADORA FARFAN BLACIO
Secretario
C.I.# 0916663826