

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANVALPOMASQUIS.A.**

REUNIDA EL 26 DE ABRIL DE 2017

En Quito, a los 26 días del mes de abril de 2017 a las 17h00 p.m., de acuerdo al Artículo 238 de la ley de compañías se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TRANVALPOMASQUIS.A., la convocatoria con fecha 10 de abril de 2017 enviada por la Sra. Avalos Castañeda Margarita del Rosario, en el domicilio de la compañía ubicado en AV CORDOVA GALARZA S1-152 Y BOLIVAR, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía TRANVALPOMASQUIS.A. La cual se encuentra representada en el 100% de su capital de acuerdo al siguiente cuadro de acciones:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	VALOR ACCION	VALOR TOTAL EN ACCIONES	PORCENTAJE
Alban Angel	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Alvarez Luciano	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Campana Juan	150.00	1	\$ 150.00	8.82%
Diguay Segundo	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Flores Jorge	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Guanuna Marco	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Lopez Luis	150.00	1	\$ 150.00	8.82%
Molina Leonardo	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Naupa Carmen	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Negrete Elsa	150.00	1	\$ 150.00	8.82%
Olivo Neptali	100.00	1	\$ 100.00	5.88%
Quisilema Luis	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Shuguli Ramiro	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Shuguli Manuel	50.00	1	\$ 50.00	2.94%
Sigcha Segundo	100.00	1	\$ 100.00	5.88%

Sim b a n a M a n u e l	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
T i s a l e m a L u i s	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
M o r a l e s J o s e	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
O r t i z V i c t o r	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
P a l l o F a u s t o	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
S h u g u l i R o s e n d o	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
G u a n o l u i s a P e d r o	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
B e n i t e z J o r g e	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
F l o r e s N e s t o r	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
P i l a t u n a L u i s	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
H i d a l g o J o r g e	50.00	1	\$ 50.00	2.94 %
T O T A L E S	1,700.00		1,700.00	100.00 %

Las acciones se encuentran pagadas en su totalidad.

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado, el cual se encuentra en su totalidad.

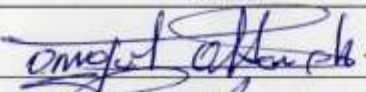
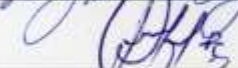
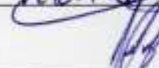
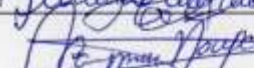
Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Socios, la Sra. **AVALOS CASTAÑEDA MARGARITA DEL ROSARIO**, quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria Ad-hoc la Srta. **Marlene Cachipundo**, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2016, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2016 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Socios concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 18H00 se levanta la sesión.

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS

NOMBRE DEL ACCIONISTA	PORCENTAJE	FIRMA
Alban Angel	2.94%	
Alvarez Luciano	2.94%	
Campana Juan	8.82%	
Diguay Segundo	2.94%	
Flores Jorge	2.94%	
Guanuna Marco	2.94%	
Lopez Luis	8.82%	
Molina Leonardo	2.94%	
Naupa Carmen	2.94%	
Negrete Elsa	8.82%	
Olivo Neptali	5.88%	
Quisilema Luis	2.94%	
Shuguli Ramiro	2.94%	
Shuguli Manuel	2.94%	
Sigcha Segundo	5.88%	
Simbana Manuel	2.94%	
Tisalema Luis	2.94%	
Morales Jose	2.94%	
Ortiz Victor	2.94%	
Pallo Fausto	2.94%	
Shuguli Rosendo	2.94%	

Guandolisa Pedro	2.94%	
Benitez Jorge	2.94%	
Flores Nestor	2.94%	
Pilatuna Luis	2.94%	
Hidalgo Jorge	2.94%	
TOTALES	100.00%	