

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DIVINO NIÑO SOCIOS Y ASOCIADOS
CONSTRAMOCAIN S.A.**

En la Ciudad de Tosagua, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle Sucre intersección 24 de mayo, se reúne la Junta General Universal ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DIVINO NIÑO SOCIOS Y ASOCIADOS CONSTRAMOCAIN S.A.** de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

1	1314511120	CÉDULA	ALCIVAR HIDALGO NEY BOLIVAR	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
2	1306600980	CÉDULA	ALCIVAR MACIAS ANGEL BIENVENIDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
3	1309568150	CÉDULA	BASURTO ZAMBRANO MARIA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
4	1307285872	CÉDULA	CEDEÑO ZAMBRANO LIDER CIPRIANO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
5	1306027291	CÉDULA	CEDEÑO ZAMBRANO MANUEL DEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
6	1311447989	CÉDULA	CHAVEZ CHAVEZ JHONNY AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
7	1305338194	CÉDULA	CHAVEZ GOMEZ PEDRO RAFAEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
8	1302171812	CÉDULA	CHAVEZ LOOR PAULA MARGARITA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
9	1309385027	CÉDULA	CONTRERA ROSADO JOSEFA MARISELA	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
10	1310056831	CÉDULA	DELGADO ZAMBRANO JESUS GUALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
11	1312585936	CÉDULA	FARIAS COBEÑA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
12	0926013681	CÉDULA	LOOR ZAMBRANO GUSTAVO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
13	1302225717	CÉDULA	MANTUANO SALVATIERRA ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000

14	1305315556	CÉDULA	MENDOZA PALMA CIRO SANTO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
15	1309675807	CÉDULA	MERO ZAMBRANO JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
16	1311286999	CÉDULA	MONCAYO MACIAS MIRIAN MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
17	1311578817	CÉDULA	MOREIRA ALCIVAR ERNESTO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
18	1306680461	CÉDULA	MOREIRA MOREIRA OCTAVIO DEL JESUS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
19	1311974305	CÉDULA	PACHAY ACOSTA CRISTHIAN JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
20	1311974313	CÉDULA	PACHAY ACOSTA MANUEL GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
21	1309553731	CÉDULA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
22	1311738692	CÉDULA	RODRIGUEZ ZAMBRANO RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
23	1307908598	CÉDULA	ROSADO CEDENO OLIBIA DOLORES	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
24	1311479651	CÉDULA	SALVATIERRA BAZURTO JOSE GREGORIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
25	1313139818	CÉDULA	SANTOS GRANADOS DANY JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
26	1309107181	CÉDULA	SOLORZANO PLAZARTE LUIS EMIGDIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
27	1313443101	CÉDULA	TOALA MACAY ALBERTO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
28	1314060045	CÉDULA	TOALA MACAY JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
29	1304895822	CÉDULA	TOALA PONCE HUMBERTO GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
30	1306682293	CÉDULA	URETA CEDEÑO JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
31	1308164563	CÉDULA	VARGAS CASTRO VICTOR MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
32	1316602000	CÉDULA	VERA SORNOZA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000
33	1306318203	CÉDULA	ZAMBRANO BASURTO JOSE RAYMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	25,0000

TOTAL (USD \$):	825,0000
-----------------	----------

Preside la sesión el Sr. ALCIVAR HIDALGO NEY BOLIVAR, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. ZAMBRANO BASURTO JOSE RAYMUNTO.

El Sr. Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 825.00)

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre el siguiente punto que forman el orden del día:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

El Sr. ALCIVAR HIDALGO NEY BOLIVAR, en su calidad de Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente, sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, desistimos en esta ocasión, en el modo de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El Sr. ALCIVAR HIDALGO NEY BOLIVAR -, en su calidad de Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento resuelto el primer punto es sometido a consideración de la Junta General ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

2.- DESIGNAR COMISARIO

Designar comisario a la persona quien revisa los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016

No habiendo otro asunto que tratar, el Sr. Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las quince horas.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.-

Ney Alcivar Yh.

PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

José R Zambrano B

SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

Jenia Delgado

ACCIONISTA

Rebeca R. Chacón

ACCIONISTA

Beltrich Rodríguez

ACCIONISTA

Manuel Pacheco Acosta

ACCIONISTA

José Gregorio SB

ACCIONISTA

Antonio Espinoza

ACCIONISTA

Concepción Pacheco

ACCIONISTA

Ernesto M. Silva

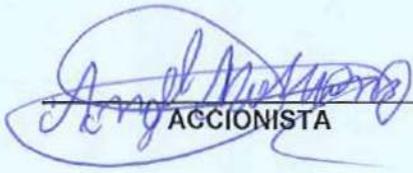
ACCIONISTA

Alfonso Zamora

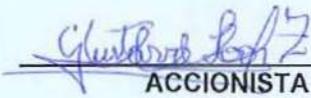
ACCIONISTA

Victor Vargas

ACCIONISTA

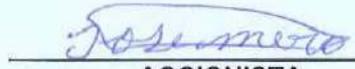

ACCIONISTA

Miriam Moncayo
ACCIONISTA


ACCIONISTA

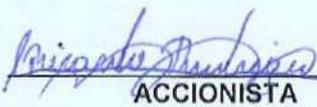
Luis E. Sobriano
ACCIONISTA

Lourdes Basurtoz
ACCIONISTA


ACCIONISTA

Mamad Budono
ACCIONISTA

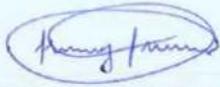
Paul H. Choiz Bor
ACCIONISTA


ACCIONISTA

Angel Alcivar
ACCIONISTA

[Handwritten signature]

ACCIONISTA



ACCIONISTA

Tosagua, Febrero 2017