

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA TRALISANSA S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de La Libertad a las quince horas, del día quince de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas situadas en la Provincia: Santa Elena Cantón: La Libertad Ciudad: La Libertad Avenida 8 52. Calle: 17 y 18 mini terminal junto a las oficinas el volante se reúnen los accionistas de la **Compañía TRALISANSA S.A;** legalmente constituidos, quienes poseen el cien por ciento de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas ,(100%) del total del paquete accionario, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual los accionistas están previamente informados por conocerlo con anticipación y que son :

UNO. Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico de 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

DOS. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente a los estados financieros del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a dar inicio.

UNO. El señor Gerente y Representante Legal da a conocer su informe de labores, haciendo conocer los resultados del ejercicio económico del año 2016, presentados en los respectivos estados financieros.

El informe de Gerente es aprobado por unanimidad.

DOS. El señor comisario da informe por escrito acerca de la administración, control interno estados financieros.

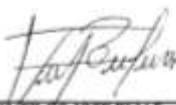
El informe del comisario es aprobado por unanimidad.

TRES. El señor Presidente, Comisario y el Sr. Contador externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y soportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta resuelve y aprueba por unanimidad, los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 18H00, se declara concluida la Junta General de Accionistas.

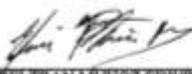

ALERIANO TOMALA JOSÉ ROBERTO
CI 0920933074
ACCIONISTA


BAJANA PILCO JOSE ELIAS
CI 0909519191
ACCIONISTA


LOZADA CALVACHE OMAR SEBASTIAN
CI 1803247442
ACCIONISTA


LOZADA LUCIO MARCOS ANTONIO
CI 0907075212
ACCIONISTA

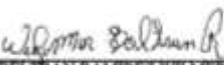

BELTRAN BERNABE NELSON ROLANDO
CI 0908122328
ACCIONISTA


BELTRAN MUNOZ EDWIN JOFFRE
CI 0907839195
ACCIONISTA


MOYANO RIVERA FELIX ROBERTO
CI 0902110972
ACCIONISTA


MOYANO VALLEJO
CI 0913802575
ACCIONISTA


BELTRAN MUNOZ JAVIER NICOLAS
CI 0912272481
ACCIONISTA


BELTRAN RAMIREZ WILMER
CI 0915072342
ACCIONISTA

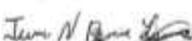

MUÑOZ POZO MELQUIADES HERMOGENES
CI 0901666594
ACCIONISTA

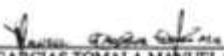

MUÑOZ POZO MELQUIADES HERMOGENES
CI 0901272138
ACCIONISTA


BERNABE RAMIREZ DOMINGO LOPEZ
CI 0907135214
ACCIONISTA


CONDO MANOABANDA LUIS EDGAR
CI 1802136174
ACCIONISTA


POZO NEIRA HECTOR B
CI 0907558213
ACCIONISTA


RAMIREZ POZO ALFREDO PABLO
CI 0901255216
ACCIONISTA


GARCIAS TOMALA MANUEL SILVINO
CI 0901571968
ACCIONISTA


HEREDEROS DE SUAREZ QUIRUMBAY GLADYS
CI 0901070896
ACCIONISTA


RAMIREZ LIRIANO MARTIN FLORENTINO
CI 0906358739
ACCIONISTA


RAMIREZ POZO ALFREDO PABLO
CI 0918906024
ACCIONISTA


RAMIREZ POZO JUAN GEOVANNY
CI 0915601298
ACCIONISTA


RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO
CI 0910150648
ACCIONISTA


RIOS ALBAN BLANCA LUCRECIA
CI 1800727024
ACCIONISTA


SANCHEZ JACOME EFRAIN
CI 1802397495
ACCIONISTA


SUAREZ PARRA FABRICIO HERDENSON
CI 0917005217
ACCIONISTA


SUMBA LETICURA LUIS
CI 0701503880
ACCIONISTA


TOMALA TOMALA HEITOR E
CI 0916854284
ACCIONISTA


VALVERDE GARCÉS GUILLERMO REEMBERTO
CI 1801774454
ACCIONISTA


VARGAS LOPEZ ANIBAL
CI 1800833137
ACCIONISTA


CHIFE DE PAGO LAURA BELIN
CI 0926919663
SECRETARIA