

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "TRANSSANTAANADELOSCUCATRORIOS S.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 3 días del mes de Abril del año 2017, se reunieron los señores; Sr. Marco Ivan Gualpa Villanueva, Sr. Miguel Esteban Guerrero Redrovan, Sr. Ramón Llamuca Guamán, Sr. Juan Alberto Márquez Novillo, Sr. Juan Sebastian Martínez Ramos, Sra. Jenny Marilú Ramos Meneses, Sr. Miguel Antonio Rivera Rivera, Sr. Carlos Alberto Rodas Ortiz y el Sr. Wilson Oswaldo Verdugo Montero; accionistas de la compañía "TRANSSANTAANADELOSCUCATRORIOS S.A.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el siguiente orden del día: 1.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal Año 2016. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Miguel Esteban Guerrero Redrovan y como Secretario Addoc el Sr. Marco Ivan Gualpa Villanueva.

Por encontrarse de acuerdo de forma unánime se pasa a tratar y resolver el único orden del día.

1.- Aprobación Estados Financieros Año 2016.- El Presidente, expone a la Junta, los Estados Financieros del periodo 2016; explica que la información que se registrará en este Año corresponde a el Capital Aportado por los accionistas pues no se ha generado ninguna operación debido a que la empresa se constituyó el 8 de diciembre del 2016. Luego de una breve deliberación de la Junta, se decide Aprobar los Estados Financieros del Año 2016.

Sin tener otro asunto que tratar, se declara concluida la Junta, estableciéndose un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta y siendo las diecisiete horas, se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.



Sr. Marco Ivan Gualpa Villanueva



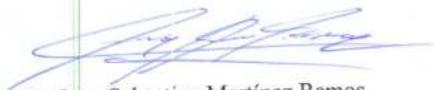
Sr. Miguel Esteban Guerrero Redrovan



Sr. Ramón Llamuca Guamán



Sr. Juan Alberto Márquez Novillo



Sr. Juan Sebastian Martínez Ramos



Sra. Jenny Marilú Ramos Meneses



Sr. Miguel Antonio Rivera Rivera



Sr. Carlos Alberto Rodas Ortiz



Sr. Wilson Oswaldo Verdugo Montero