

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

En la ciudad de Cuenca, a los 4 días del mes de Abril del año 2018, se reunieron los señores; Sr. Julio Estanislao Rivera Rivera, Sr. Miguel Esteban Guerrero Redrovan, Sr. Ramón Llamuca Guamán, Sra. Sandra Silvana Sanchez Alarcon, 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 "TRANSSANTAANADELOSCUATRORIOS 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 2017. 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 2017.- El Presidente, expone a la Junta, los Estados Financieros del periodo 2017; explica que los mismos presentan Razonablemente la Situación Financiera de la empresa. Luego de una breve deliberación de la Junta, se decide Aprobar los Estados Financieros del Año 2017.

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. Julio Estanislao Rivera Rivera


Sr. Miguel Esteban Guerrero Redrovan

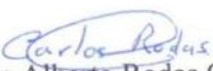

Sr. Ramón Llamuca Guamán

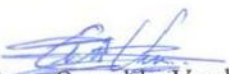

Sr. Sandra Silvana Sanchez Alarcon


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