

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CIA. TRANSPORTE EL VERGEL
TRANSELVERGEL S.A., CELEBRADA A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Quevedo, a los veintiun días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez de la mañana (10H00 AM), en las oficinas situadas en el Recinto el Vergel, calle guayaquil, se reúne la junta general de accionistas de la Compañía TRANSPORTE EL VERGEL TRANSELVERGEL S.A. con la concurrencia del 70% de los accionistas.

Se nomina como Presidente ad-hoc de la Junta al Señor Luis Eduardo Rodas Aurias y como secretaria ad-hoc de la Junta a la Señora Rosa Leonor Bermello Giler, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan el 70% de la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañía. La secretaria ad-hoc informa que se encuentra el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer los puntos del orden del día que dice:

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA INFORME GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016.
2. INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO 2016.
3. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.
4. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

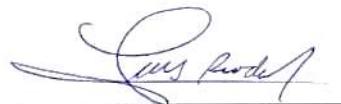
El presidente ad-hoc manifiesta que luego de las debidas deliberaciones y revisiones de los informes del Gerente General y Comisario, lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016, la Junta reunida declara la aprobación de todos los Puntos del Orden del día, manifestando que se incorpora a este expediente los documentos que prueban que esta sesión se realizó de conformidad a la Ley y los estatutos de la Compañía.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de los asistentes y numero de acciones que representan.
- b) Copia certificada del Acta firmada por el secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente ad-hoc de la junta, concede un momento de receso para la aprobación de esta acta, la cual una vez hecha se procede a su

lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11H00 AM. Firmada para constancia el Presidente ad-hoc y la secretaria ad-hoc que certifica.



LUIS EDUARDO RODAS AURIAS

Presidente Ad-hoc de la Junta



ROSA LEONOR BERMELLO GILER

Secretaria Ad-Hoc de la Junta