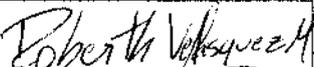
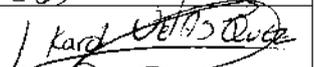
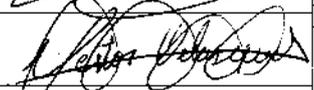


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A.**

En Manta al 29 de Enero del 2018, a las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Urbanización Puerto Sol local 7, se reúnen los Señores: Velásquez Manrique Roberth Byron y Velasquez Macias Karol Dallanara.

Preside la Junta en calidad de Presidente a la Sra. Karol Dallanara Velasquez Macias, y actúa como secretario el Gerente General Sr. Roberth Byron Velasquez Manrique.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

	ACCIONISTAS	FIRMA
1	VELASQUEZ MANRIQUE ROBERTH BYRON	
2	VELASQUEZ MACIAS KAROL DALLANARA	
3	VELASQUEZ MACIAS NESTOR JR	
	TOTAL	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

a) Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo

Comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar el único punto establecido:

El Sr. Velasquez Macias Néstor Jr., solicita se le conceda la palabra y manifiesta que la Compañía de TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A. por no haber tenido movimientos económicos en el periodo correspondiente, declaran haber analizado los documentos en su poder y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad aprobar: Los Balances y Estados Financieros de la Compañía de TRANSPORTE VELASQUEZ TRANSVELASQUEZ S.A., No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad.

Se clausura la sesión a las 12:00 horas, firman todos los presentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas, reposa en los archivos correspondientes.


Roberth Byron Velasquez Manrique
SECRETARIO