

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA**

**COMPAÑIA TRANSPORTES VG - ARICOR S.A.**

**CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Mayo de dos mil Dieciocho, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **AV BARCELONA SL 25 MZ 71 BELLAVISTA** en la ciudad de **Guayaquil - Ecuador**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑIA TRANSPORTES VG - ARICOR SA**, con la concurrencia de:

**A. ARIAS CORDOVA JUAN FRANCISCO XAVIER**, propietario de **QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **QUINIENTOS** votos,

**B. ARIAS ORDOÑEZ GABRIELA DE LOURDES**, debidamente propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIEN** Votos;

**C. CORDOVA VERA GLADYS ROSARIO**, debidamente propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIEN** Votos; y,

**D. QUIJIJE ROSERO DALIA CRISTINA**, debidamente propietaria de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **CIEN** Votos;

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Campania, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron dar unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de La Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma par unanimidad resolvieron tratar el único punta del orden del día:

**II. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr **ARIAS CORDOVA JUAN FRANCISCO XAVIER**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra **CORDOVA VERA GLADYS ROSARIO**.

Se deja constancia que la secretaria ad-hoc de la Junta forma la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo

en Art. 238 y 239 de La Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. De inmediato el Presidente de la junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

**I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017**

Luego de deliberar respecto al único punto Del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) ARIAS CORDOVA JUAN FRANCISCO XAVIER F) ARIAS ORDOÑEZ GABRIELA DE LOURDES. F) CORDOVA VERA GLADYS ROSARIO. F) QUIJIJE ROSERO DALIA CRISTINA.

**CERTIFICO.** • Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía Guayaquil, 30 de Mayo del 2018.

  
**QUIJIJE ROSERO DALIA CRISTINA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**TRANSPORTES VG – ARICOR S.A**