

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 DE LA COMPAÑÍA CHARRASCONI INTERTRANS
S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Santa Mónica manzana 1 villa 6, en representación de la compañía el Sr. GUALBERTO BRITO FIERRO.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA al Sr. GUALBERTO BRITO FIERRO y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. LIGIA PAOLA BRITO PAREDES.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado.

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, el Sr. GUALBERTO BRITO FIERRO, informó que en el ejercicio 2016 se registró movimientos de Ingresos por un total de \$ 78.810,00 y un total de Costos y Gastos por \$ 74.994,83 generando así una Utilidad de \$ 3.815,17

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016.

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 13:00 horas del día veintiocho de Abril del 2017, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.



GUALBERTO BRITO FIERRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



LIGIA PAOLA BRITO PAREDES
SECRETARIA DE LA JUNTA