

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA **TRANSPORCON S.A. TRANSPORTE DE CONTENEDORES**
CELEBRADA EL DOCE DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el día doce de julio del año dos mil dieciséis, en la compañía ubicado en Kennedy Norte Mz. 903 SI 5, siendo exactamente las 09:00 AM, se reúnen los siguientes accionistas.- Javier García Vera, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americano cada una y la Sra María Gabriela García propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR americano cada una; acciones y accionistas constituyen la totalidad del capital social de la compañía que de manera unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Art. DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO de la ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante.

Se instala la sesión bajo la presidencia de su titular Sra María Gabriela García, y actúa como secretario de la Junta el Javier García Vera, acto seguido la presidencia expresa que conforme a lo acordado, esta reunión tiene por objeto:

PUNTO UNO.- La aprobación del informe del GERENTE GENERAL de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015; **PUNTO DOS.-** La aprobación del informe del Comisario principal de la compañía, periodo económico financiero del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015; **PUNTO TRES.-** La aprobación del Balance General y Estado de Situación, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Luego de algunas deliberaciones se tomaron las siguientes resoluciones: **RESOLUCION UNO.-** Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General y del Comisario Principal, **RESOLUCIÓN DOS.-** Aprobar el Balance General y Estado de Situación correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Es importante señalar que el Gerente General se abstuvo de votar en la aprobación de los **PUNTOS 1 y 2** que se encuentra arriba detallados.

No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta y redactada, que fue luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instaló, es aprobada por unanimidad luego de haber sido leída por el Secretario.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas, y para constancia firman la presente acta, los accionistas en reunión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Javier García Vera.- F).- Sra Maria Gabriela Garcia.

CERTIFICO.- Que la copia del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía TRANSPORCON S.A. que antecede es igual a su original que se encuentra dentro del Libro de Juntas Generales de la Compañía; y al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, 12 de Julio del 2016.



Maria Gabriela Garcia
SECRETARIO