

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE
SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017.**

En el Cantón Huaquillas, Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Eugenio Espejo S/N. y 25 de Diciembre, siendo las diez horas, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- SORAIDA MIREYA CELI CAMPOVERDE, por sus propios derechos, poseedora de ciento cincuenta(150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

2.- SANTOS VICENTE CAMPOVERDE, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta(100) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 9.52 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

3.- ANIBAL ROLANDO DAVILA PALADINES, por sus propios derechos, poseedor de cincuenta(50) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 4.76 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

4.- MANUEL ABEL GONZALEZ HERRERA, por sus propios derechos, poseedor de doscientos cincuenta (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

5.- JOSE CARLOS LOACHAMIN LOACHAMIN, por sus propios derechos, poseedor de ciento cincuenta(150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

6.- NANCY EUGENIA RIOS HERRERA, por sus propios derechos, poseedora de TRESCIENTAS (300) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 28.57 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

7.- ANITA LUCIA VILLATA DIAZ, por sus propios derechos, poseedora de CIENTO CINCUENTA (150) Participaciones Sociales, iguales acumulativas e indivisible de Un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de las mismas que representan el 14.29 % del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

Concurren que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Empresa, por lo que deciden por UNANIMIDAD constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**, de acuerdo a lo que dispone el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Preside la sesión el Sr. Milvio Santiago Rogel Jimbo, presidente de la compañía y el Sr. Manuel Abel González Herrera, en calidad de Gerente General actúa como secretario de la misma, una vez constatado que existe el cien por ciento de los socios, el Sr. Presidente declara instalada la Junta Universal de Socios.

De inmediato se da lectura al orden del día, el cual es aprobado por todos los socios.

Al tratar sobre el primer punto que es CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, al respecto toma la palabra el Sr. Manuel Abel González Herrera, y aprueban dicho informe.

El SEGUNDO punto CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, hace su intervención nuevamente el Gerente General de la Compañía, y explica que las cifras plasmadas en el Estado de Situación Financiera indican que la compañía tiene obligación por cobrar, así como también tiene obligaciones que cumplir con terceros. Los socios analizan y deciden aprobar por UNANIMIDAD el Estado de Situación Financiera del año Dos Mil dieciséis.

Al tratar sobre el TERCER punto del orden del día CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016, Toma la palabra el Sr. Manuel Abel González Herrera Gerente General de la Compañía y nos dice que los resultados del ejercicio económico del año 2016 fueron positivos, haciendo hincapié de que existen un monto considerable de cuentas por cobrar, luego de las deliberaciones del caso los socios deciden por UNANIMIDAD aprobar el Estado del Resultado Integral del año Dos Mil dieciséis.

Tratados, resueltos y aceptados por UNANIMIDAD los tres puntos del orden del día, el Señor Presidente concede un receso para que se elabore el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a dar lectura a dicho documento, el cual es aprobado y firmado por todos los socios presentes.

Dándose por concluida dicha Junta a las trece horas.

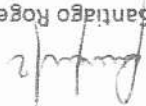
GERENTE

Manuel Abel González Herrera



PRESIDENTE

Milvio Santiago Rogel Jimbo

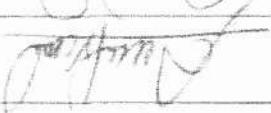


LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE SENDERO REAL TRANSENDREAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL
DIA 25 DE MARZO DEL 2017

CIUDAD: HUAQUILLAS

DIRECCION: EUGENIO ESPEJO S/N Y 25 DE DICIEMBRE

HORA: 10:00 AM

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMA
SORaida MIREYA CELI CAMPOVERDE	150.00	14.29	
SANTOS VICENTE CAMPOVERDE	100.00	9.52	
ANITA LUCIA VILLALTA DIAZ	150.00	14.29	
ROLANDO ANIBAL DAVILA PAREDES	50.00	4.76	
MANUEL ABEL GONZALEZ HERRERA	150.00	14.29	
JOSE CARLOS LOACHAMIN LOACHAMIN	150.00	14.29	
NANCY EUGENIA RIOS HERRERA	300.00	28.56	
TOTAL:	1050.00	100.00	

HUAQUILLAS 25 DE MARZO DEL 2017

GERENTE

Manuel Abel Gonzalez Herrera

PRESIDENTE

Milvio Santiago Rogel Jimbo