

SINAITRANSPORT S.A.

Dir.: Circunvalación Norte s/n y Vía Limón
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SINAITRANSPORT S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.

25 de Marzo del 2016

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, a las diez horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle Circunvalación Norte s/n y Vía Limón de esta localidad, acuerdan celebrar la presente Junta General de Accionistas; el Sr. Héctor Patricio Espinoza Cornejo, propietario de cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a cuatro dólares (\$4,00); el Sr. Feliciano Morocho, propietario de cuatrocientas setenta y nueve (475) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a cuatrocientos setenta y cinco dólares (\$475,00); el Sr. Luis Alberto Morocho Llanos, propietario de setenta y seis (76) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a setenta y seis dólares (\$76,00); la Srta. Cecilia Morocho Morocho, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar (\$1.00) cada una, equivalente a un dólar (\$1,00).

Comprobado el quórum legal se establece que se encuentra presente más de la mitad del Capital Social de la empresa y, se declara legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Sr. Ortega Morocho José Benigno Carmen presidente de la compañía y como secretaria la Srta. Cecilia Morocho Morocho quien es accionista de la compañía y presente también está el Señor Feliciano Morocho, quien es accionista y el Sr. Héctor Espinoza Cornejo Gerente General de la compañía, la misma que se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos: 1). Informe de Representante Legal del año 2015; 2). Informe de Comisario del año 2015; 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2015; 4) Designar Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015. La presidenta dispone que se proceda a tratar el primer punto del Orden del Día: 1). Informe de Representante Legal del año 2014.- El Gerente presentó su informe por escrito y se dio lectura al mismo, el que fue aprobado por unanimidad de votos del capital pagado concurrente. Se procede a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2). Informe de Comisario del año 2015.- Se da lectura al mismo y luego de analizarse es aprobado por unanimidad de votos del capital concurrente a la junta. Seguidamente se procede a tratar el tercer punto del Orden del Día: 3). Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.- El señor Gerente hace hincapié de que todos los accionistas recibieron copias de los Balances con anterioridad a la junta, para su debido análisis, ya que estaban a disposición de los señores accionistas en el local de la compañía conforme a la Ley, pasando inmediatamente a la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 por unanimidad de votos del capital concurrente. Inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del Día: 4) Designar Comisario de la Compañía

SINAITRANSPORT S.A.

Dir.: Circunvalación Norte s/n y Vía Limón
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

para el ejercicio económico 2015.- La junta delibera sobre lo expresado y resuelve por unanimidad de votos del capital pagado concurrente designar al Ing. Danny Ismael Valle Encalada, como Comisario Principal. No habiendo otro asunto que tratar la Señora Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta, transcurrido el cual y con la presencia del mismo número de accionistas asistentes se reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio de la Secretaria, siendo aprobado su texto en forma íntegra por unanimidad de votos, con lo cual se declara concluida la presente junta, siendo la una de la tarde del indicado día, firmando para constancia los accionistas asistentes con el Presidente y Secretaria que certifican.



Sr. José Benigno Ortega Morocho
PRESIDENTE



Srta. Cecilia Morocho Morocho
SECRETARIA – ACCIONISTA



Sr. Feliciano Morocho
GERENTE GENERAL –



Sr. Héctor Espinoza Cornejo
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Sr. Luis Morocho Llanos
ACCIONISTA