

ACTA N° 44
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO TRANSRAMÓN S.A.

En la ciudad de Loja, a las 16:00 horas del día viernes 09 de Febrero del 2017 los accionistas de la compañía de transporte pesado TRANSRAMON S.A. se reúnen en Junta General Extraordinaria en su sede ubicada en la Av. Pablo Palacios Vía Nueva a Cuenca Barrio Consacola.

Asistiendo las siguientes personas:

| Accionista: | Presente o representado por: | Número de Acciones: |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
| Briceño Vega José Luis | PRESENTE | 3 |
| Calderón Quizhpe Karina Elizabeth | PRESENTE | 3 |
| Cuenca David Coronel | PRESENTE | 3 |
| Cuenca Jorge Albino | PRESENTE | 6 |
| UTRERAS GUIDO | AUSENTE | 3 |
| Lozano Lozano Ángel Benigno | PRESENTE | 3 |
| Minga Sarango Víctor Hugo | AUSENTE | 3 |
| Ramírez Bustamante Milton Daniel | PRESENTE | 3 |
| Ramón León Gladys Beatriz | PRESENTE | 3 |
| Remache Guamán Luis Antonio | PRESENTE | 18 |
| Ramón Pineda Hernán Oswaldo | PRESENTE | 40 |
| Sanmartín Espinoza Silvio Sanmartín | PRESENTE | 6 |
| Vacacela Chalan Manuel Enrique | AUSENTE (Extranjero) | 3 |
| Luz Angélica Jaramillo Gualán | PRESENTE | 3 |
| Suma de acciones o capital social | | 91 |

Se deja aclarado que de conformidad con el art. N° 15 del estatuto Social se decide constituirse en junta general Ordinaria estando presente el 91 por ciento

del capital pagado, se procedió a sesionar, Actuando como Gerente el Sr. Luis Remache y como Secretaria la Sra. María Augusta Betancourt Salinas.

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos.

1. Lectura del orden del día.

Presentación de Balances e Informe Económico del periodo de 01-enero al 31-diciembre 2016.

2. Aprobación de Balances e Informe económico del periodo de 01-enero al 31-diciembre 2016, los mismos que fueron aprobados en forma unánime.

3. Lectura de actas anteriores

El acta No. 43 se aprueba sin la corrección alguna.

4. Temas Varios.

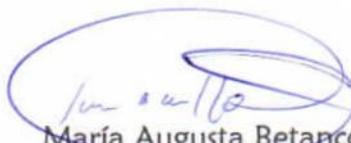
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto con el Presidente y Gerente.



Jorge Cuenca
PRESIDENTE



Luis Remache
GERENTE



María Augusta Betancourt
SECRETARIA