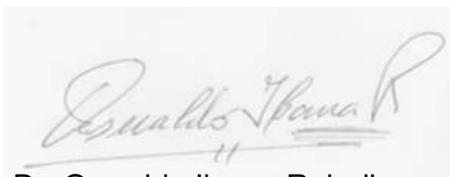


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE  
TIA. S.A. REALIZADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018

En Quevedo el día 16 de abril del 2018 en la oficina No. 13 del Terminal Terrestre siendo las 15H00, por convocatoria realizada en el Diario La Hora del 6 de abril del 2018, se instala la sesión de Junta General Ordinaria presidida por el Dr. Oswaldo Ibarra Robalino en su calidad de Presidente de la Cía., actúa como Secretario el Ing. Yovanny Carreño Vélez, Gerente de la Cía., El señor Presidente solicita al secretario elabore la lista de asistentes a la junta, secretario informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas: Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, propietario de 156 acciones, Ing. Yovanny Carreño Vélez, propietario de 120 acciones, Ing. Priscila Ibarra de Saltos, propietaria de 52 acciones de un dólar cada una, con derecho a 52 votos, Ing. René Palma Tuárez, propietario de 48 acciones, Ing. Marcos Vargas Hidalgo, propietario de 48 acciones, Willian Taco Naranjo, propietario de 16 acciones, Jaime Aguayo Ibarra, propietario de 16 acciones, Ángel Prieto Urgirles, propietario de 16 acciones, Lcda. Tania Pazmiño Gil, propietaria de 8 acciones, Dr. Fabián Aagundi Andrade, propietario de 16 acciones, Hugo Lasso Villavicencio, propietario de 16 acciones, además hay la delegación que realiza el Ing. Enrique Ruiz Bustamante, propietario de 16 acciones quien delega le represente la Ing., Priscila Ibarra de Saltos, accionistas que representan 544 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una 68% del Capital Social, con el presente informe, Presidente da inicio la sesión de junta general ordinaria de accionistas de la Cía., y solicita se de lectura el orden del día que consta en la convocatoria, leído que fue tenemos el siguiente orden del día, 1. Informe del Presidente, 2. Informe del Comisario, 3. Aprobar balance general ejercicio 2017, 4. Aprobar presupuesto para el ejercicio 2018, 5. Aprobar reparto de utilidades, 6. Elección del Comisario ejercicio 2018, 7. Varios y resoluciones en la actividad del transporte, Presidente lo pone a consideración, el señor Hugo Lasso, mociona se apruebe el orden del día, respalda el Ing. René Palma y los concurrentes lo aprueban por unanimidad. **Primer Punto.** Informe del Presidente, leído que fue, el Ing. Marcos Vargas manifiesta que el informe presentado no existe un método o sugerencias que se haya realizado para mejorar los ingresos de producción de la Cía., con beneficio a los socios, por lo que no está de acuerdo con el informe, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino si alguien no está de acuerdo no es un problema el informe contiene la realidad de la administración, Ing. René Palma, mociona que se apruebe el informe lo apoya el señor Hugo Lasso y puesto a consideración es aprobado por unanimidad. **Segundo Punto.** Informe del Comisario, leído que fue por el señor Jaime Aguayo ,comisario de la Cía., y puesto a consideración, el Ing. Yovanny Carreño manifiesta que en el balance reflejan algunos valores que no concuerdan en base a lo que reflejan los aportes administrativos, por lo que hay que hacer un llamado de atención al contador exigiendo la inmediata enmienda a estos errores, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, indica que los ingresos del estado de pérdidas y ganancias es de \$ 144.738,00 dólares, valor que consta en el anexo de la página 7, comisión para administración \$ 144,738,00 por lo que no hay diferencia alguna de valores que hay un error en la distribución a los socios está de acuerdo el

contador tiene que rectificar este error. Ing. René Palma, mociona que se apruebe el informe por votación, Dr. Oswaldo Ibarra Robalino encarga la presidencia al Ing. Yovanny Carreño, gerente de la Cía., quien somete a votación el informe del comisario, escrutada la votación se obtiene el siguiente resultado 62% que se apruebe el informe rectificando las observaciones anotadas y el 6% que lo representa el Ing. Marcos Vargas Hidalgo en contra de la aprobación, con este resultado queda aprobado el informe del comisario. **Tercer Punto.** Aprobación Balance del ejercicio 2017. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, en el informe manifestó que el estado económico de la Cía., es alentador, pero la desconfianza demostrada en esta junta solo hace que acelere mi retiro de la administración, terminare con los tramites de la superintendencia y solicitare una auditoría contable con mi renuncia a la administración, dejando constancia que seguiré siendo el principal accionista que defenderá los intereses de las minorías, y en la lectura del balance explica sobre los resultados del balance general y sus anexos y lo pone a consideración de la sala, Ing. René Palma mociona que se apruebe el balance realizando las correcciones mencionados por el Ing. Yovanny Carreño, respalda la moción el Dr. Fabián Aragundi y puesto a consideración es aprobado por unanimidad. **Cuarto Punto.** Aprobación del Presupuesto ejercicio 2018. En este punto considerando que los ingresos del transporte de correo van a ingresar al balance general de la Cía., el Ing. René Palma mociona que el presupuesto se elabore con la comisión del 10% del valor total del transporte de correo, Ing. Yovanny Carreño, hay que esperar como quedan los ingresos por el transporte de encomiendas que determine el correo, hasta tanto cree que lo más conveniente es seguir trabajando con el presupuesto del 2017, Presidente con el presupuesto del 2017 no se podrá pagar la renovación del contrato con la FTTG ni adquirir el programa Sistema Administrativo Financiero BAT sin embargo la sala es la que decide, resolución se aprueba seguir con el presupuesto 2017. **Quinto Punto.** Reparto de Utilidades. Presidente indica que están listas las utilidades, Ing. Yovanny Carreño que se repartan las utilidades de acuerdo con el capital liberado de la Cía., puesto a consideración es aprobado por unanimidad el reparto de utilidades del ejercicio 2017. **Sexto Punto.** Elección del comisario ejercicio 2018.- El Dr. Fabian Aragundi propone el nombre del Ing.. Marcos Vargas Hidalgo, quien luego de agradecer indica no tener el tiempo para desempeñar este cargo, el señor Willian Taco propone el nombre del señor Ángel Prieto quien igualmente agradece y manifiesta no tener el tiempo disponible, ante esta circunstancia el Ing. René Palma mociona sea reelecto el señor Jaime Aguayo quien indica que es importante que todos pasemos por este cargo sin embargo agradece y acepta la designación, con un voto de aplauso. **Séptimo Punto** Varios y resoluciones en la actividad del transporte. Dr. Oswaldo Ibarra Robalino, en la liquidación de febrero del 2018 el Dr. Fabián Aragundi me llama y me dice, Dr. usted está perjudicándose hay socios que han recibido un valor superior al que le corresponde, procedo a revisar y efectivamente encuentro las diferencias en el cálculo de alícuota - viajes que pasan los \$ 2.500,00, presentado este problema solicito a los señores socios que supuestamente recibieron más dinero del que le corresponde, acercarse a la oficina con la hoja de liquidación del mes de febrero

para comprobar la diferencia y recuperar los estos dineros. Agotado el temario presidente da un receso para la redacción del acta, una vez redactada se reinstala la sesión con los mismos asistentes, se da lectura el acta y puesta a consideración es aprueba da por unanimidad y se clausura la sesión de junta general ordinaria siendo las 18H30.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Oswaldo Ibarra Robalino". The signature is written in a cursive style with a large initial 'O' and 'R'.

Dr. Oswaldo Ibarra Robalino  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Yovanny Carreño Vélez". The signature is written in a cursive style with a large initial 'Y' and 'V'.

Ing. Yovanny Carreño Vélez  
GERENTE- SECRETARIO