

**ACTA DE SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE SEVICIOS DE CARGA LIVIANA (COMSERCALIT) S.A.
CELEBRADA EL 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil, A los siete días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicada en las calles Gallegos Lara 1606 y Francisco de Marcos, a las quince horas y cuarenta y seis minutos, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA (COMSERCALIT S.A.) La misma que fuere convocada por el presidente de la compañía el día 4 de diciembre del 2017, con la presencia de los siguientes accionistas: ALMEIDA HECTOR ANIBAL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, AREVALO SANTILLAN CESAR ANTONIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, AZUA PIHUAVE JORGE OSWALDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, BAJAÑA LARA EDY LAUREANO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, BENAVIDES REYES LUIS CLEMENTE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CABADIANA DAMIAN MANUEL MESSAS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CARDENAS LOPEZ ALONSO ESTUARDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CARRIEL LOOR VICTOR MANUEL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CEPEDA REYES JONAS OSBULTO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CHAFLA CHOCA JULIO ENRIQUE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CHAVEZ ACURIO JIMENA DEL ROCIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CHAVEZ MOLINA JOSE LUIS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CHOEZ BAQUE SOCRATES PASCUAL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CHULCA VACA VICENTE PABLO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CORDOVA MOROCHO ISIDRO AVELINO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CRESPIN VILLON MATIAS GUILLERMO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, CRUZ VERA HUGO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, ESCOBAR GONZALEZ LAURA CORINA, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, FIGUEROA CHICAIZA AGAPITO INOCENTE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, GARCIA SANCHEZ MOISES ELEUTERIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, GOMEZ ABRIL ALFREDO VICENTE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, GONZALES GONZALES ELEODORO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, GUAGUA RAMOS TOMAS LEHONEL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una

de ellas, GUAINA GUACHO MIGUEL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, GUILLEN PACHECO HERNAN SALVADOR, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, HERRERA MENDOZA JUAN CARLOS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, HOLGUIN GARCIA JHONNY GONZALO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, IZURITA JACOME EDGAR MEDARDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, LOOR VILLAFUERTE ARTURO MODESTO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MADRUÑO SALCEDO CARLOS ALBERTO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MAQUILON PAREDES FRANCISCO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MARCILLO PLUA BONIFACIO AMANCIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MENDOZA RIVERA SANTOS AMABLE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MENDOZA SALASAR PABLO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MOLINA MACAY CRUZ RAMON, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MONTEL GOMEZ HUMBERTO LORENZO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MORALES MARTINEZ DIEGO XAVIER, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, MORAN MIRANDA ALBERTO TEMISTOCLES, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, NARANJO BASURTO AURELIO VICENTE, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, NEIRA SUAREZ EFREN CESAREO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, NIETO JOSE OSWALDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, NIOLA NARVAES WILFRIDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, PAEZ PANCHANA HOMER LUIS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, PAGUAY AMAGUAYA DARWIN RENÉ, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, PEÑATEL ALEAGA MARCO BINICIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, PROAÑO MORENO RODRIGO ABSALON, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, QUEZADA ROMERO GREGORIO LIVINTON, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, QUIMI TOMALA JHONNY SANTOS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, RAMOS MURILLO RAFAEL VALERIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, ROBLES NIETO CLAUDIO JAVIER, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, ROBLES NIETO LIZARDO ALFONSO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, ROMERO JARA EDUARDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, SALTOS MERCHAN GALO SEBASTIAN, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, SANCAN

NARVAEZ ANTONIO UFREDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, SANTILLAN VICTOR MANUEL, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, SANTOS CHAVEZ LUIS FERNANDO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, SARMIENTO SANCHEZ JOSE AURELIO, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, VIEJO DONOSO ROSA ESTHER, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, YUNGA MOROCHO MANUEL JESUS, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, ZAMBRANO MOREIRA IGNACIO TEMISTOCLES, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, COMSERCALIT S.A. En cumplimiento con la ley y estatutos de la COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA COMSERCALIT S.A., se convoca a los señores accionistas y comisario a la segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 7 de diciembre del 2017, a las 15:00 pm, en el local social de la compañía situada en las calles Gallegos Lara 1606 y Francisco de Marcos, de esta ciudad de Guayaquil, conforme al estatuto de ley con el número de accionistas concurrentes; para tratar el siguiente orden del día: 1. Aprobación de Estados Financieros periodo 2016, GUAYAQUIL, 7 de diciembre del 2017. f) JHONNY HOLGUIN GARCIA, presidente, COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA COMSERCALIT S.A. El presidente de la junta dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes, constatando que existe quórum de instalación en la segunda convocatoria conforme al estatuto con el número de accionistas concurrentes; por lo que se declara válidamente constituida, disponiendo que se pase a conocer el primer y único punto del orden del día, el mismo que se refiere a la Aprobación de Estados Financieros periodo 2016. Toma la palabra el señor presidente y manifiesta que una vez evaluados los informes financieros por cada accionista y comisarios los mismos que fueron entregados en el mes de enero del 2017 por el directorio saliente y el 26 de octubre del 2017 por el directorio actual de la compañía a cada accionista junto al informe del comisarios.

Inmediatamente proceden autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que, en su calidad de Representante legal PROCEDA A DECLARAR lo resuelto en esta sesión y para que cumpla con todo el trámite legal requerido.-No habiendo otro punto a tratar. Da por terminada la sesión siendo las 18:00pm. ALMEIDA HECTOR ANIBAL:(f)-AREVALO SANTILLAN CESAR ANTONIO:(n)- AZUA PIHUAVE JORGE OSWALDO:(n)- BAJAÑA LARA EDY LAUREANO:(n)- BENAVIDES REYES LUIS CLEMENTE:(n)- CABADIANA DAMIAN MANUEL MESIAS:(n)- CARDENAS LOPEZ ALONSO ESTUARDO:(n)- CARRIEL LOOR VICTOR MANUEL:(n)- CEPEDA REYES JONAS ABDULIO:(f)- CHAFLA CHOCA JULIO ENRRIQUE:(f)- CHAVEZ ACURIO JIMENA DEL ROCIO:(f)- CHAVEZ MOLINA JOSE LUIS:(n)- CHOEZ BAQUE SOCRATES PASCUAL:(n)- CHULCA VACA VICENTE PABLO:(n)- CORDOVA MOROCHO ISIDRO AVELINO:(n)- CRESPIN VILLON MATIAS GUILLERMO:(n)- CRUZ VERA HUGO JACINTO:(n)- ESCOBAR GONZALEZ LAURA CORINA:(n)- FIGUEROA CHICAIZA AGAPITO INOCENTE:(f)- GARCIA SANCHEZ MOISES ELEUTERIO:(f)- GOMEZ ABRIL ALFREDO VICENTE:(n)- GONZALES GONZALEZ ELEODORO:(f)-GUAGUA

RAMOS TOMAS LEHONEL:(n).-GUAINA GUACHO MIGUEL(f).- GUILLEN
PACHECO HERNAN SALVADOR:(f).- HERRERA MENDOZA JUAN CARLOS:(n).-
HOLGUIN GARCIA JHONNY GONZALO:(f).- IZURITA JACOME EDGAR
MEDARDO:(n).- LOOR VILLAFUERTE ARTURO MODESTO:(f).- MADRUÑERO
SALCEDO CARLOS ALBERTO:(f).- MAQUILON PAREDES FRANCISCO:(n).-
MARCILLO PLUA BONIFACIO AMANCIO:(n).- MENDOZ RIVERA SANTOS
AMABLE:(f).-MENDOZA SALASAR PABLO:(f).- MOLINA MACAI CRUZ RAMON:
(n).- MONTIEL GOMEZ HUMBERTO LORENZO:(n).- MORALES MARTINEZ
DIEGO XAVIER:(n).- MORAN MIRANDA ALBERTO TEMISTOCLES:(f).-
NARANJO BASURTO AURELIO VICENTE:(f).- NEIRA SUAREZ EFREN
CESAREO:(n).-NIETO JOSE OSWALDO:(f).- NIOLA NARVAES WILFRIDO:(n).-
PAEZ PANCHANA HOMER LUIS:(f).-PAGUAY AMAQUAYA DARWIN RENE:(f).-
PENAFIEL ALEAGA MARCO BENICIO:(n).- PROAÑO MORENO RODRIGO
ABSALON:(f).- QUEZADA ROMERO GREGORIO LIVINTON:(n).- QUIMI
TOMALA JHONNY SANTOS:(f).- RAMOS MURILLO RAFAEL VALERIO:(n).-
ROBLES NIETO CLAUDIO JAVIER :(n).- ROBLES NIETO LIZARDO
ALFONSO:(n).- ROMERO JARA EDUARDO:(f).- SALTOS MERCHAN GALO
SEBASTIAN:(f).- SANCAN NARVAEZ ANTONIO UFREDO:(n).- SANTILLAN
VICTOR MANUEL:(f).- SANTOS CHAVEZ LUIS FERNANDO:(f).- SARMIENTO
SANCHEZ JOSE AURELIO:(n).- VIEJO DONOSO ROSA ESTHER:(f).- YUNGA
MOROCHO MANUEL JESUS:(f).- ZAMBRANO MOREIRA IGNACIO
TEMISTOCLES (n) -


SR. MANUEL YUNGA MOROCHO
SECRETARIO


SR. JHONNY HOLGUIN GARCIA
PRESIDENTE

CERTIFICO: Que la copia que antecede del acta de sesión de la Segunda Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIO DE CARGA LIVIANA "COMSERCALIT" S.A. es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía a los que me remite en caso necesario. Guayaquil 7 de diciembre del 2017.


SR. MANUEL YUNGA MOROCHO
SECRETARIO