

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A. (COTRACIMSA)”

En la ciudad de Montalvo, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la Cda. Campo Elias Peñaherrera calle Guillermo Baquerizo s/n , tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la “**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE MONTALVO S.A. (COTRACIMSA)**”. Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas:

| IDENTIFICACION | NOMBRE | ACCIONES |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 0904817947 | AGUIAR VERDESOTO MILTON ALFONSO | 280 |
| 1204704785 | AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA | 280 |
| 0200418887 | ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS | 280 |
| 1200005484 | ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE | 5 |
| 1203440860 | ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR | 280 |
| 1206452722 | ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR | 440 |
| 1204266900 | CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI | 280 |
| 1201459714 | ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO | 280 |
| 1203125388 | ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDARDO | 280 |
| 1201464524 | FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO | 280 |
| 1202978654 | GAIBOR CALERO HUGO HERNAN | 280 |
| 0200821163 | GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO | 280 |
| 1204598484 | GALLEGOS PAREDES RIGOBERTO NELSON | 280 |
| 1204899429 | GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA | 5 |
| 1203308422 | GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO | 275 |
| 0200186575 | GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMIN | 5 |
| 0200319648 | GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL | 280 |
| 1200028775 | GARCIA BENAVIDES GENARO RAUL | 280 |

| | | |
|------------|-------------------------------------|-----|
| 1201190145 | GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO | 280 |
| 1206703801 | GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL | 280 |
| 1202733893 | LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO | 280 |
| 1200806634 | LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA | 100 |
| 0501249569 | MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL | 280 |
| 1204280547 | MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER | 280 |
| 1203184898 | OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO | 280 |
| 0904728086 | OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA | 280 |
| 1203523640 | OCHOG TAYUPANDA JOSE LUIS | 280 |
| 0201533494 | PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO | 890 |
| 1201720594 | PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE | 280 |
| 1201393814 | PINO TORRES JUAN JOSE | 440 |
| 1200785499 | PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONSO | 280 |
| 1203826266 | RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO | 280 |
| 1205576703 | ROCAFUERTE MOREJON CRISTIAN RAUL | 125 |
| 1202323729 | RUBIN RIOS JORGE HUMBERTO | 280 |
| 1200508933 | SILVIA RIVERA FERMINA ROSARIO | 280 |
| 1203078348 | SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL | 280 |
| 1203580814 | TROYA PACHECO KLEVER RAMON | 150 |
| 1201726104 | VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH | 5 |

Todas las acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **DIEZ MIL DÓLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL** y actúa de Secretario el accionista **PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.- Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al**

ejercicio económico del año 2016. - El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía ING. COM. HECTOR ROMERO G. dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.

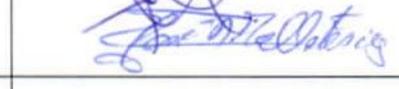
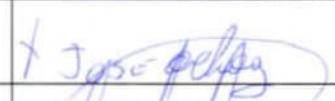
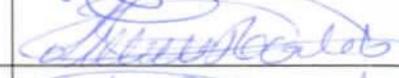


**SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO
SECRETARIO DE LA JUNTA**

| N° | NOMBRE | FIRMA |
|----|------------------------------------|--------------------|
| 1 | AGUIAR VERDESOTO MILTON ALFONSO | |
| 2 | AGUILAR CALDERON ZAIRA ALEXANDRA | Zaira Aguilar C |
| 3 | ARANDA ARMIJOS ANGEL ELIAS | Angel Aranda |
| 4 | ARGUELLO LEMUS ANGEL ENRIQUE | Angel Lemus |
| 5 | ARTEAGA CASTRO EDUARDO DUMAR | Dumar ARTEAGA |
| 6 | ARTEAGA JERVIS DUMAR YAIR | Yair Arteaga |
| 7 | CRUZ FLORES LUCRECIA NOEMI | Noemi |
| 8 | ECHEVERRIA GAVIDIA RAMON FERNANDO | Ramón Echeverría |
| 9 | ESPIN PAZMIÑO JOSE MEDARDO | Jose Medardo Espin |
| 10 | FIALLOS CARRERA CESAR AUGUSTO | Cesar Fiallos |
| 11 | GAIBOR CALERO HUGO HERNAN | Hernán Galero |
| 12 | GALEAS LLERENA VICENTE FLORESMILO | Vicente Galeas |
| 13 | GALLEGOS PAREDES RIGOBERTO NELSON | Rigoberto Gallegos |
| 14 | GALLEGOS SAUCEDO MARIANA ALEXANDRA | Mariana S |
| 15 | GALLEGOS SAUCEDO MARIO ADALBERTO | Mario Gallegos |
| 16 | GALLEGOS VERDEZOTO VICTOR BENJAMIN | Victor Gallegos |
| 17 | GARCES GAIBOR GUIDO ANIBAL | Guido A. Garces |
| 18 | GARCIA BENAVIDES GENARO RAUL | Genaro Garcia |
| 19 | GIL REBOLLEDO PEDRO ADOLFO | Pedro Gil |

| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 20 | GRANJA RAMOS CESAR ANIBAL |  |
| 21 | LOPEZ GONZALEZ GUALBERTO |  |
| 22 | LOZANO CUADRO ZOILA JUVENCIA |  |
| 23 | MALLITASIG MORENO JOSE RAFAEL |  |
| 24 | MOREJON ESPIN ARNULFO ALEXANDER |  |
| 25 | OCHOA VARGAS MANUEL RODOLFO |  |
| 26 | OCHOA VISCARRA MARIANA ROSULA |  |
| 27 | OCHOG TAYUPANDA JOSE LUIS |  |
| 28 | PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO |  |
| 29 | PESANTEZ CARRANZA JULIO VICENTE |  |
| 30 | PINO TORRES JUAN JOSE |  |
| 31 | PUCHA QUISIRUMBAY TELMO ALFONSO |  |
| 32 | RECALDE GALLEGOS EDWIN ROLANDO |  |
| 33 | ROCAFUERTE MOREJON CRISTIAN RAUL |  |
| 34 | RUBIN RIOS JORGE HUMBERTO |  |
| 35 | SILVIA RIVERA FERMINA ROSARIO |  |
| 36 | SUMBA GUAMAN VICTOR MANUEL |  |
| 37 | TROYA PACHECO KLEVER RAMON |  |
| 38 | VEGA RODRIGUEZ LAURA JUDITH |  |