

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSMUNDOCAR S.A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE
AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de Agosto del dos mil dieciséis, a las 08H30, en las calles Gallegos Lara # 2626 y García Goyena Piso 2º, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, fundamentado en el artículo 236 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en vista de la Convocatoria publicada en la diario **EXPRESO** el día Sábado 20 de 2016, que se edita en esta ciudad de Guayaquil.

A continuación el Gerente General procede a leer el texto de la convocatoria:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSMUNDOCAR S.A.**

De conformidad a las atribuciones conferidas en el estatuto vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día lunes 29 de Agosto de 2016 a las 08h30am, en el local de la compañía situado en las calles Gallegos Lara # 2626 y García Goyena Piso 2º de esta ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer, Resolver y Aprobar los Informes del Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015; y distribución de beneficios sociales.

2.- Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía;

3.- Elección del Gerente General, Presidente y Comisario;

Se convoca a la Comisaria de la señorita Jessenia Guzmán Jiménez, de manera especial e individual a la celebración de esta Junta General.

Los Informes de los señores Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015 están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía situadas en la Cdla. Alborada Mz. BF, Villa # 5 de esta ciudad, en cumplimiento con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

**JEAN JOSEPH CANDO PAZMIÑO
GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Agosto 19 de 2016

Como no se encuentra presente el Presidente de la compañía por decisión de la Junta presiden el señor Edgar León Navarrete en calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario el Gerente General el **Lcdo. JEAN CANDO PAZMIÑO** -

El Presidente de esta Junta, luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar que se encuentran presente los accionistas: **1.- JEAN CANDO PAZMIÑO** por sus propios derechos propietario de **392** acciones ordinarias y nominativas de un dólar con derecho a **392** voto; **2.- EDGAR LEON NAVARRETE** por sus propios derechos propietario de **393** acciones ordinarias y nominativas de un dólar con derecho a **393** voto; **3.- BARTOLOME MUJICA MARIUXI**

GIOVANNA: representado mediante autorización por el señor HENRY BARTOLOME MUJICA; 4.- BAZURTO PIZA HENRY CRISTOBAL; 5.- BENALCAZAR PINCAY MARCOS VICTOR; 6.- CARPIO CAMPOVERDE ANGEL CELESTINO; 7.- CARRANZA MORAN LUIS BARTOLO; 8.- CEDEÑO SALAZAR JUAN CARLOS; 9.- CHAGUAY PEÑA TITO LUIS; 10.- CHAQUINGA PALACIOS ANGELA IMELDA: representada mediante autorización por el señor ANDRES GARCIA CHIRIBOGA; 11.- ENRIQUEZ CHICA CRISTOBAL JAVIER: representado mediante autorización por el señor BRYAN MONTOYA QUINTANA; 12.- GALINDO BOLAÑOS SONIA EDILMA: representado mediante autorización por el señor HENRY EDUARDO REAL GILCES; 13.- GONZALEZ ROMERO MARTHA ELIZABETH: representado mediante autorización por JOSE ORLANDO RIVAS ACOSTA; 14.- GOROTIZA DIAZ ELENA DEL ROCIO: representado mediante autorización por el señor CESAR TOBIAS VINCEN; 15.- IBARRA CASTRO CARLOS ANDRES; 16.- JIMENEZ PARRAGA EUCLIDES SEGUNDO; 17.- LAZO VINCEN ARTURO MIGUEL; 18.- MENDIETA GOMEZ WILLIAN IVAN; 19.- MOLINA HERNANDEZ CESAR ENRIQUE; 20.- MONGE CARRANZA NEY MICHEL; 21.- MONTOYA DIAZ SIXTO ROLANDO; 22.- MONTOYA DIAZ WALTER DARIO; 23.- EDDY ARTURO MOSCOSO SUAREZ; 24.- MUÑOZ TAPIA LUIS SANTIAGO; 25.- NARANJO FLORES ARMANDO ERNESTO; 26.- NARVAEZ VELASQUEZ MANUEL MANFREDO; 27.- ORBEN LOOR AMALIA ARACEL; 28.- PRIETO CHAVEZ LUIS GILBERTO: representado mediante autorización por la señora MANUELA PIZA PEREZ; 29.- RAMOS FRANCO AURELIO CRESENTE; 30.- RODRIGUEZ JARAMILLO PRISCILA: representado mediante autorización por JUAN CARLOS VILLAMAR MORAN; 31.- ROJAS CEDEÑO MAURO; 32.- ROJAS PARRAGA CARLOS; 33.- ROJAS PARRAGA TANIA CATALINA : representado mediante autorización por el señor LUIS MARCELO ROJAS PARRAGA; 34.- RUIZ VALLEJO HECTOR VICENTE : representado mediante autorización por el señor LUIS ANDRES BELTRAN SEGARRA; 35.- SANCHEZ HERNANDEZ EFRAIN FERNANDO; 36.- VALERIANO PLUAS NAZARIO ROLANDO; 37.- VELASTEGUI IZQUIERDO MANUEL ALEJANDRO: representado mediante autorización por el señor MANUEL VELASTEGUI VARGAS; 38.- VILLON VILLON WILLIAN KLEVER cada uno de los accionistas son propietarios de una acción ordinaria y nominativa de un dólar y con derecho cada uno a 1 voto; También se encuentran presentes el señor HAROLD GEORGE AVILA BURBANO y la señora ING. COM. ESTHER ALEXANDRA ORDOÑEZ ESPINOZA por haber sido invitado a esta Junta; no asiste a junta la Comisaria de la Compañía Srta. CPA JESSENIA GUZMAN JIMENEZ luego de ser convocada de manera especial e individual.

El Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que se encuentra presente el 96,36% del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, 821 votos, por lo que se declara instalada la sesión, dejando constancia que luego haberse dado cumplimiento al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, no han acudido los accionistas: 1.- AVILA MOSQUERA NARCISA DOLORES; 2.- BENAVIDES MURILLO DOUGLAS LUIS; 3.- BRAVO MOREIRA JAIME HUMBERTO; 4.- CARREÑO VARGAS WASHINGTON LEONIDAS; 5.- CORDOVA SANCHEZ FELIX HENRY; 6.- CORREA VELEZ CESAR ALBERTO; 7.- ESTRADA JACOME JULIAN PATRICIO; 8.- FALCONES ORTIZ TYRONE FABIAN; 9.- FERNANDEZ VALENZUELA INGRID MARIUXI; 10.- HAZ DIAZ ESMERALDA INOCENTA; 11.- INTRIAGO ALCIVAR MAYER MIGDONIO; 12.- MAZACON ARIAS ROBERTO AGAPITO; 13.- MENDOZA VERA HITLER BETANCOURT; 14.- MENDOZA VERA HUMBOLT ROQUENFELLER; 15.- MENDOZA ZAMBRANO JIMMY ROMMEL;

16.- MIRANDA CASTRO EDISON OSWALDO; 17.- MORAN SARCOS JANET ERWIN; 18.- MOREIRA AGUIRRE FANNY DE JESUS; 19.- PITA CORDOVA DANIEL ALEXANDER; 20.- RAMIREZ CEDEÑO MERCEDES NARCISA; 21.- SALTOS RAMIREZ CARLOS EDUARDO; 22.- SALTOS MESTANZA JOHNNY JOHFFRE; 23.- SUAREZ BERMEO LUIS EDUARDO; 24.- SUAREZ LAINEZ GEORGE GILBERTO; 25.- TOMALA VINCES DINO SEGUNDO; 26.- TORRES MORENO HAROLD FERNANDO; 27.- VALLE CHIRIBOGA CARLOS ALEX; 28.- VELIZ VELIZ FREDY ARNULFO; 29.- VERA VELEZ ERMITA AUXILIADORA; 30.- VILLAVICENCIO SOLORZANO CESAR AUGUSTO; 31.- VIVANCO ALVAREZ MARCO ANTONIO;

El Presidente expresa que se debe conocer y resolver el primer punto del orden del día:

1.- Conocer, Resolver y Aprobar los Informes del Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015; y distribución de beneficios sociales.

Se le concede la palabra al Gerente General de la compañía, quien puso previamente a consideración de los accionistas mediante circular los Informes del Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015 con la finalidad de que conozcan y analicen el resultado de los mismos, y a continuación da lectura de los Informes de Gerente General y Notas a los Estados Financieros de los años 2014 y 2015 a continuación da lectura del Informe del comisario correspondiente de los años 2014 y 2015.

En lo que respecta a este primer punto del orden del día los accionistas luego de ciertas deliberaciones resuelven por unanimidad de votos aprobar los Informes del Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015; y distribución de beneficios sociales.

A continuación se procede a leer el segundo punto del día que dice:

2.- Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía;

Toma la palabra el señor **JEAN JOSEPH CANDO PAZMIÑO**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples ocupaciones se ve en la obligación de renunciar al cargo de Gerente General de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchadas la palabra del señor **JEAN JOSEPH CANDO PAZMIÑO**, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de sus múltiples o, la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Gerente General de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, para el cual fuera elegido.

A continuación toma la palabra el Gerente General de la compañía quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que en vista de las múltiples ocupaciones del Presidente de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, el ha puesto su renuncia a dicho cargo agradeciéndoles de antemano por la confianza brindada para el ejercicio del cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor del Gerente General la Junta luego de ciertas deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la compañía **TRANSMUNDOCAR S.A.**, para el cual fuera elegido.

A continuación se procede a leer el tercer punto del día que dice:

3.- Elección del Gerente General, Presidente y Comisario;

En lo que refiere a este segundo punto, el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección de los nuevos funcionarios de la misma.

Una vez recogida la votación resulta electo para Gerente General el señor **EDGAR LEON NAVARRETE**, para Presidente el señor **HAROLD GEORGE AVILA BURBANO** y Comisario la señora **ESTHER ALEXANDRA ORDOÑEZ**.

La Junta luego de ciertas deliberaciones resuelve por unanimidad de votos aceptar la designación del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía y la elección del Comisario y se resuelve también autorizar al Secretario de la Junta para que de inmediato les pasen los respectivos nombramientos a los nuevos funcionarios elegidos para que firmen los mismo y se proceda la inscripción y registro en las organismo competentes.

Finalmente la Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporarse al expediente son:

- a.- Lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- b.- Copia certificada del acta firmada por el secretario de esta Junta;
- c.- Informes del Gerente General y Comisario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros y demás anexos correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015; y distribución de beneficios sociales
- d.- Renuncia del Gerente General y Presidente de la compañía;
- e.- Nombramiento de Gerente General, Presidente y Comisario de la compañía;

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho la cual se proceda a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para la constancia la Presidente y el suscrito Secretario que certifica.

TRANSMUNDOCAR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016

N°	N° CEDULA	NOMBRES	N° DE ACCIONER	VALOR DE LAS ACCIONES	FIRMA
1	0912675923	AVILA MOSQUERA NARCISA DOLORES	1	\$ 1.00	
2	0918016858	BARTOLOME MUJICA MARILDO GIOVANNA	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
3	0915316194	BAZURTO PIZA HENRY CRISTOBAL	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
4	0911842623	BENALCAZAR PINCAY MARCOS VICTOR	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
5	0920221835	BENAVIDES MURILLO DOUGLAS LUIS	1	\$ 1.00	
6	0916257215	BRAVO MOREIRA JAMME HUMBERTO	1	\$ 1.00	
7	0915115638	CANDO PAZMIÑO JEAN JOSEPH	392	\$ 392.00	Henry Perdomo
8	0907008823	CARPIO CAMPOVERDE ANGEL CELESTINO	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
9	0912725014	CARRANZA MORAN LUIS BARTOLO	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
10	0910737345	CARRERO VARGAS WASHINGTON LEONIDAS	1	\$ 1.00	
11	1809169249	CEDEÑO SALAZAR JUAN CARLOS	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
12	0915470769	CHAGUAY PEÑA TITO LUIS	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
13	0925578841	CHAQUINGA PALACIOS ANGELA IMELDA	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
14	0908195480	CORDOVA SANCHEZ FELIX HENRY	1	\$ 1.00	
15	0914336706	CORREA VELEZ CESAR ALBERTO	1	\$ 1.00	
16	0916131162	ENRIQUEZ CHICA CRISTOBAL JAVIER	1	\$ 1.00	Henry Perdomo
17	0925499964	ESTRAZA JACOME JULIAN PATRICIO	1	\$ 1.00	
18	0914955834	FALCONES ORTIZ TYRONE FABIAN	1	\$ 1.00	

TRANSMUNDOCAR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

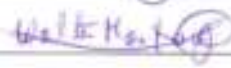
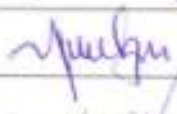
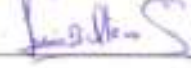
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016

N°	N° CÉDULA	NOMBRES	N° DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	FIRMA
19	0925519571	FERNANDEZ VALENZUELA INGRID MARIUX	1	\$ 1.00	
20	0900797267	GALINDO SOLARÉS SONIA EDILMA	1	\$ 1.00	
21	0906754893	GONZALEZ ROMERO MARTHA ELIZABETH	1	\$ 1.00	
22	0906095203	GORCITZA DIAZ ELENA DEL ROCIO	1	\$ 1.00	
23	1200386508	HAZ DIAZ ESMERALDA INOCENTA	1	\$ 1.00	
24	0926459298	IBARRA CASTRO CARLOS ANDRES	1	\$ 1.00	
25	1307237658	INTRIAGO ALCIVAR MAYER MIGDONIO	1	\$ 1.00	
26	0917906373	JIMENEZ PARRAGA EUCLIDES SEGUNDO	1	\$ 1.00	
27	0906049747	LAZO VINCES ARTURO MIGUEL	1	\$ 1.00	
28	0915604045	LEON NAVARRETE EDGAR ROBERTO	393	\$ 393.00	
29	1203755374	MAZACON ARIAS ROBERTO AGAPITO	1	\$ 1.00	
30	0919081513	MENDETA GOMEZ WILLIAM IVAN	1	\$ 1.00	
31	1304881808	MENDOZA VERA HITLER BETANCOURT	1	\$ 1.00	
32	1305463190	MENDOZA VERA HUMBERTO ROQUENFELLER	1	\$ 1.00	
33	1309772687	MENDOZA ZAMBRANO JIMMY ROMMEL	1	\$ 1.00	
34	1801967751	MIRANDA CASTRO EDISON OSWALDO	1	\$ 1.00	
35	0915685738	MOLINA HERNANDEZ CESAR ENRIQUE	1	\$ 1.00	
36	0920804457	MONGE CARRANZA NEY MICHEL	1	\$ 1.00	

TRANSMUNDOCAR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACOONISTAS

DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016

N°	N° CEDULA	NOMBRES	N° DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	FIRMA
27	0915290001	MONTIYA DIAZ SIXTO ROLANDO	1	\$ 1.00	
28	1202755870	MONTIYA DIAZ WALTER DARIO	1	\$ 1.00	
39	0501642037	MORAN SARCOS JANET ERWIN	1	\$ 1.00	
40	0906811385	MOREIRA AGUIRRE FANNY DE JESUS	1	\$ 1.00	
41	0910983485	MOSCOISO SUAREZ EDDY ARTURO	1	\$ 1.00	
42	1703235596	MUÑOZ TAPIA LUIS SANTIAGO	1	\$ 1.00	
43	0906340905	NARANJO FLORES ARMANDO ERNESTO	1	\$ 1.00	
44	0908009418	NARVAEZ VELASQUEZ MANUEL MANFREDO	1	\$ 1.00	
45	0926437734	ORBEN LOOR AMALIA ARACELY	1	\$ 1.00	
46	0815934160	PITA CORDOVA DANIEL ALEXANDER	1	\$ 1.00	
47	0813994604	PRETO CHAVEZ LUIS GILBERTO	1	\$ 1.00	
48	0914073971	RAMIREZ CEBEÑO MERCEDES NARCISA	1	\$ 1.00	
49	1200745915	RAMOS FRANCO AURELIO CRESENTE	1	\$ 1.00	
50	0822935531	RODRIGUEZ JARAMILLO PRISCILA	1	\$ 1.00	
51	0901928309	ROJAS CEBEÑO MAURO	1	\$ 1.00	
52	0830907011	ROJAS PARRAGA CARLOS	1	\$ 1.00	
53	0913958363	ROJAS PARRAGA TANIA CATALINA	1	\$ 1.00	
54	0914895174	RUZ VALLEJO HECTOR VICENTE	1	\$ 1.00	

TRANSMUNDOCAR S.A.

LISTA DE ASISTENTES A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

N°	N° CÉDULA	NOMBRES	N° DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	FIRMA
55	0200552586	SALTOS MESTANZA JOHNNY JOHFFRE	1	\$ 1,00	
56	1709851966	SALTOS RAMIREZ CARLOS EDUARDO	1	\$ 1,00	
57	0909704090	SANCHEZ HERNANDEZ EFRAIN FERNANDO	1	\$ 1,00	
58	0912984069	SUAREZ BERMEO LUIS EDUARDO	1	\$ 1,00	
59	0924924392	SUAREZ LAINEZ GEORGE GILBERTO	1	\$ 1,00	
60	0909667305	TOMALA VINCES DINO SEGUNDO	1	\$ 1,00	
61	0916876196	TORRES MORENO HAROLD FERNANDO	1	\$ 1,00	
62	0914559968	VALERIANO PLUAS NAZARIO ROLANDO	1	\$ 1,00	
63	0911724881	VALLE CHIRIBOGA CARLOS ALEX	1	\$ 1,00	
64	0911013857	VELASTEGUI IGLESERDO MANUEL ALEJANDRO	1	\$ 1,00	
65	0911448034	VELIZ VELIZ FREDY ARNULFO	1	\$ 1,00	
66	0908380249	VERA VELEZ ERMITA AUXILIADORA	1	\$ 1,00	
67	0907145488	VILLAVICENCIO SOLORZANO CESAR AUGUSTO	1	\$ 1,00	
68	0911584738	VILLON VILLON WILLIAM KLEVER	1	\$ 1,00	
69	1705268037	VIVANCO ALVAREZ MARCO ANTONIO	1	\$ 1,00	

TOTAL 852 \$ 852,00

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSMUNDOCAR S.A. CELEBRADA EL
29 DE AGOSTO DEL 2016

1.- JEAN CANDO PAZMIÑO por sus propios derechos propietario de 392 acciones con derecho a 392 voto; 2.- EDGAR LEON NAVARRETE por sus propios derechos propietario de 393 acciones con derecho a 393 voto; 3.- BARTOLOME MUJICA MARIUXI GIOVANNA; representado mediante autorización por el señor HENRY BARTOLOME MUJICA; 4.- BAZURTO PIZA HENRY CRISTOBAL; 5.- BENALCAZAR PINCAY MARCOS VICTOR; 6.- CARPIO CAMPOVERDE ANGEL CELESTINO; 7.- CARRANZA MORAN LUIS BARTOLO; 8.- CEDEÑO SALAZAR JUAN CARLOS; 9.- CHAGUAY PEÑA TITO LUIS; 10.- CHAQUINGA PALACIOS ANGELA IMELDA; representada mediante autorización por el señor ANDRES GARCIA CHIRIBOGA; 11.- ENRIQUEZ CHICA CRISTOBAL JAVIER; representado mediante autorización por el señor BRYAN MONTOYA QUINDE; 12.- GALINDO BOLAÑOS SONIA EDILMA; representado mediante autorización por el señor HENRY EDUARDO REAL GILCES; 13.- GONZALEZ ROMERO MARTHA ELIZABETH; representado mediante autorización por JOSE ORLANDO RIVAS ACOSTA; 14.- GOROTIZA DIAZ ELENA DEL ROCIO; representado mediante autorización por el señor CESAR TOBIAS VINCES; 15.- IBARRA CASTRO CARLOS ANDRES; 16.- JIMENEZ PARRAGA EUCLIDES SEGUNDO; 17.- LAZO VINCES ARTURO MIGUEL; 18.- MENDIETA GOMEZ WILLIAN IVAN; 19.- MOLINA HERNANDEZ CESAR ENRIQUE; 20.- MONGE CARRANZA NEY MICHEL; 21.- MONTOYA DIAZ SIXTO ROLANDO; 22.- MONTOYA DIAZ WALTER DARIO; 23.- EDDY ARTURO MOSCOSO SUAREZ; 24.- MUÑOZ TAPIA LUIS SANTIAGO; 25.- NARANJO FLORES ARMANDO ERNESTO; 26.-NARVAEZ VELASQUEZ MANUEL MANFREDO; 27.- ORBEN LOOR AMALIA ARACEL; 28.- PRIETO CHAVEZ LUIS GILBERTO; representado mediante autorización por la señora MANUELA PIZA PEREZ; 29.- RAMOS FRANCO AURELIO CRESENTE; 30.- RODRIGUEZ JARAMILLO PRISCILA; representado mediante autorización por JUAN CARLOS VILLAMAR MORAN; 31.- ROJAS CEDEÑO MAURO; 32.- ROJAS PARRAGA CARLOS; 33.- ROJAS PARRAGA TANIA CATALINA ; representado mediante autorización por el señor LUIS MARCELO ROJAS PARRAGA; 34.- RUIZ VALLEJO HECTOR VICENTE ; representado mediante autorización por el señor LUIS ANDRES BELTRAN SEGARRA; 35.- SANCHEZ HERNANDEZ EFRAIN FERNANDO; 36.- VALERIANO PLUS NAZARIO ROLANDO; 37.- VELASTEGUI IZQUIERDO MANUEL ALEJANDRO; representado mediante autorización por el señor MANUEL VELASTEGUI VARGAS; 38.- VILLON VILLON WILLIAN KLEVER cada uno de los accionistas son propietarios de una acción con derecho cada uno a 1 voto;

El capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, íntegramente suscrito y pagado en su totalidad de su valor dividido en OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una.

Guayaquil, Agosto 29 de 2016


JEAN CANDO PAZMIÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA


EDGAR LEON NAVARRETE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

