

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA
PENSANELEN S.A. CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE**

En la ciudad de La Libertad, el día diecisiete de Febrero del año dos mil diecisiete en el Local de la compañía ubicado en el Barrio Abdón Calderón – Calle 17 - Avenida 26- S/N, a las veinte horas, se reúnen los accionistas de la Compañía: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PENINSULA DE SANTA ELENA PENSANELEN S.A., por sus propios y personales derechos ABRIL BARRAGAN JULIO ALFONSO propietario de seis acciones, ALARCON SANCAN IRLANDA PATRICIA propietaria de setenta y tres acciones, ALCIVAR MENDOZA JAVIER FERNANDO propietario de setenta y tres acciones, ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA propietaria de ciento cuarenta acciones, ALVARADO VERA JUAN ISIDRO propietario de setenta y tres acciones, BRIONES COX EDSON WINSTON propietario de setenta y tres acciones, CAISA GALARZA JORGE DANIEL propietario de seis acciones, CARRILLO ORRALA JOSE ANTONIO propietario de una acción, CARVAJAL TOMALA MANUEL ANGEL propietario de setenta y tres acciones, CHIMBO SISA SEGUNDO GABRIEL propietario de setenta y tres acciones, CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONZO propietario de setenta y tres acciones, CRIOLLO CARRILLO JUAN HUMBERTO propietario de veinticinco acciones, CRIOLLO CHAFLA JAIME RODRIGO propietario de setenta y tres acciones, CUEVA GAONA LUIS ALFREDO propietario de setenta y tres acciones, FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL propietario de treinta y un acciones, GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO propietario de treinta y un acciones, LARA MEJIA ROMMEL GIOVANNI propietario de seis acciones, LEMA PAGUAY JOSE ALFONSO propietario de doscientas una acciones, LOAIZA ORDOÑEZ JHONNY VOLTAIRE propietario de setenta y tres acciones, MACIAS SILVA SEGUNDO ALIZANDRO propietario de ciento cuarenta y seis acciones, MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO propietaria de ciento cuarenta y cinco acciones, MERCHAN MORAN JESSENIA LISSET propietaria de una acción, MERCHAN MORAN JULIO CESAR propietario de setenta y tres acciones, NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO propietario de setenta y tres acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO propietario de seiscientos setenta y tres acciones, NUÑEZ SOLIS CARLOS ANDRES propietario de setenta y seis acciones, ORRALA REYES OSWALDO AGAPITO propietario de setenta y tres acciones, PADILLA DAZA DAVID ARTURO propietario de noventa y ocho acciones, PAGUAY PAGUAY JULIO CESAR propietario de ciento ochenta y ocho acciones, PALMA OSORIO MANUEL ENRIQUE propietario de ciento cincuenta y siete acciones, POMAQUIZA CAISA MARIA NARCISA propietaria de seis acciones, REYES QUINDE AGUSTIN SILVERIO propietario de cinco acciones, RODRIGUEZ BACILIO ALEJANDRO ANTONIO propietario de setenta y tres acciones, RODRIGUEZ ZAVALA CRISTHIAM ULBIO propietario de setenta y tres acciones, SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON propietario de ciento quince acciones, SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO propietaria de seis acciones, SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE propietario de cuarenta y tres acciones, SANCHEZ ORDOÑEZ GLADYS EUFRACIA propietaria de diecinueve acciones, SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE propietario de setenta y tres acciones, SERRANO TRIVIÑO JOHN CRHISTIAN propietario de cuatrocientas veintisiete acciones, SORIANO GARCIA JANETH DEL ROCIO propietaria de setenta y tres acciones, SORNOZA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY propietario de setenta y tres acciones, TIGRERO NAVARRETE HAMILTON GONZALO propietario de ciento tres acciones, TOMALA POZO EDGAR ROMAN propietario de setenta y tres acciones, TOMALA POZO EDISON JOFFRE propietario de setenta

y tres acciones, TOMALA POZO EDWIN DAVID propietario de ciento cuarenta y seis acciones, TOMALA POZO EFRAIN JOSE propietario de setenta y tres acciones, TORO CRUZ RUBI MARLENE propietaria de setenta y tres acciones, VILLACIS OYOLA MARLON DAMIAN propietario de ciento cincuenta y siete acciones, VINUEZA VINUEZA PABLO OLEGARIO propietario de ciento cincuenta y siete acciones, VISCAINO AGUILAR JORGE RENE propietario de una acción, WANZAN VACA GONZALO EULOGIO propietario de setenta y tres acciones, YAGUAL MEREGILDO FELIX GUILLERMO propietario de setenta y tres acciones, YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA propietaria de setenta y tres acciones y YUMICEBA CUJILEMA SIMON ALBERTO propietario de setenta y tres acciones. Todas las acciones de un dólar cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de CINCO MIL CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$5.014,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor Carlos Alberto Núñez Solís Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Señorita Gabriela Gómez Cruz.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Señor Presidente de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016**
- 2. Informe del Comisario**

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2016 informados por el Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Ha habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la junta, con la asistencia de las mismas personas invitadas al momento, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las veintidós horas con quince minutos.



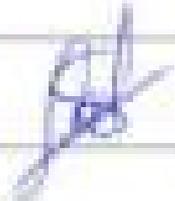
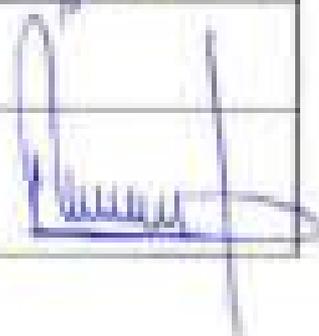
CARLOS ALBERTO NÚÑEZ SILVA
Presidente de la Junta
180990296



GABRIELA LIRIOZA GÓMEZ CRUZ
Secretaria de la Junta
0904270364

Identificación	Accesista	Firma
070209435	ABEL BARRAGAN JULIO ALFONSO	
081227482	ALARCÓN SANCHEZ BLANCA PATRICIA	
052020902	ALCIVAS MENDOZA JAVIER FERNANDO	
120007448	ALTAMIRANO VERA EDITH MARIA	
0908170028	ALVARADO VERA JUAN ISIDRO	
080953285	BICHONES COX EDSON WINSTON	
090625481	CAUSA GALARZA JORGE DANIEL	
081489128	CARRILLO OYRALA JOSE ANTONIO	
0812041758	CARVALLO TOMALA MANUEL ANGEL	
1802960871	CHAMBO DIA SEGUNDO GABRIEL	
081641288	CONSTANTE SANTOS RICHARD ALFONSO	
180140896	CRIVELLO CARRILLO JUAN HUMBERTO	
170884587	CRIVELLO CHAPLA MIVIE RODRIGO	
0702155178	CUEVA SACNA LUIS ALFREDO	
180348852	FREIRE FREIRE JOSE MIGUEL	
180407052	GALARZA CAIZA SEGUNDO GERARDO	

092214050	LARA MEJA ROMMEL GONZALEZ	
092208188	LEMA PAGUY JONAT ALFONSO	
092207187	LONZA ORDÓÑEZ JHONNY VOLTARE	
092714188	MACHA SILVA SEGUNDO ALEJANDRO	<i>[Signature]</i>
091141702	MENDEZ MENDEZ MARITZA DEL ROCIO	<i>[Signature]</i>
092870437	MENCHAN MORAN JESSICA LISSET	
092042981	MENCHAN MORAN JULIO CESAR	<i>[Signature]</i>
1300340329	NAVIA CEDEÑO LEONARDO ANTONIO	<i>[Signature]</i>
130091298	NUÑEZ SOLIS CARLOS ALBERTO	<i>[Signature]</i>
091423951	NUÑEZ SILVA CARLOS ANDRES	
090181557	ORRALA REYES OSWALDO AGUSTO	<i>[Signature]</i>
091631387	PADILLA DADA DAVID ARTURO	<i>[Signature]</i>
090287435	PAGUY PAGUY JULIO CESAR	
171118849	PALMA OSORIO MARCEL ENRIQUE	
091548168	POMACUNZA CARRA MARIA NARCISA	
090717420	REYES GUINDE AGUSTIN SILVERIO	
091827881	RODRIGUEZ BACLOS ALEJANDRO ANTONIO	<i>[Signature]</i>

091298214	RODRIGUEZ ZAVALA CRISTIAN LUIS	
130690640	SABANDO BERMUDEZ JOEL FENELON	
130698840	SALCEDO PONCE ALBA CONSUELO	
091298450	SANCHEZ ALVARADO JOSE AMABLE	
0702479674	SANCHEZ ORDONEZ GLADYS EUFRASIA	
0902462574	SANCHEZ VELEZ JOSE AMABLE	
0912984240	SERRANO TRIVIÑO JOHN CHRISTIAN	
0912404544	SORIANO GARCIA JANETH DEL ROCIO	
0912404962	SORNOSA ZAMBRANO FRANKLIN ORLEY	
090971060	TIGRERO MAYARRETE HAMILTON GONZALO	
0902175530	TOMALA PICO EDGAR ROMAN	
0912256827	TOMALA PICO EDSON JOFRE	
0912798009	TOMALA PICO EDWIN DAVID	
0912148649	TOMALA PICO ESPIN JOSE	
0907772529	TORO CUEZ ELIS MARLENE	
0704318612	VILLACIS OYOLA MARLON DAMIAN	
0902080495	VINUEZA VINUEZA PABLO CESAR	

0702795147	VISCAYNO AGUILAR FORGE RENE	
080279442	WARCAN YACA GONZALO EUGENIO	
0902647121	YAGUAL MERCEDES FELIX GUILLERMO	<i>[Handwritten Signature]</i>
0915999601	YANEZ CALDERON SANDRA PATRICIA	<i>[Handwritten Signature]</i>
093824960	YANCOSA CUELEMA SARON ALBERTO	<i>[Handwritten Signature]</i>