

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA TRANSPORLIT S.A.
TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL

En Guayaquil a los 03 días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, a las Once horas y 30 minutos, en el inmueble ubicado en la Vía Daule Km. 7.5 y Juan Tanca Marengo, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL, con la asistencia de los siguientes accionistas por sus propios derechos, propietario de acciones:

AJILA FREIRE MANUEL DE JESUS
ARANA CARRIEL ROCKY LENIN
ARIAS MARURI IVAN FERNANDO
BORDES PERALTA JAIME JAVIER
CADENA MONTENEGRO LUIS RUBEN
CADENA MONTENEGRO MARIO GUSTAVO
CADENA NARVAEZ MANUEL MESIAS
CALVOPIÑA CALVOPIÑA MIGUEL IGNACIO
CAMACHO RODRIGUEZ ALEJANDRO HUMBERTO
CASTRO PARRALES ANA LEONELA
CEBALLOS OLLAGUE SIXTO MARCELO
CEDEÑO PLUAS JULIO CESAR
CEDEÑO PLUAS ROLANDO NEPTALI
CHANCHE SUAREZ JUAN
CHILA LEON EDUARDO JAVIER
CLEVER CLEUDOBICO ARIAS VALVERDE
CORDOVA PONCE KATTY MARIUXI
DE LA CRUZ GONZALEZ DAVID ROSENDO
DUEÑAS ANDRADE RAQUEL ADALGUISA
ELAO VERA WILLIAM URBANO
FAJARDO MEDINA ALBERTO AQUILES
FIGUEROA MENDOZA BENITO
GARCIA MINAYA MAGO RUBEN
GARCIA MORENO MARLON ESTEBAN
GUEVARA MURILLO MARIA DEL CARMEN
HERMIDA LOPEZ CARLOS ELIAS
HERMIDA LOPEZ ROLANDO
INTRIAGO PARRAGA GALO BAIRO
LOOR PAZMIÑO PUBLIO MANUEL

LOOR SANCHEZ FREDDY EFREN
LOOR SANCHEZ JOSE ANTONIO
LOOR SANCHEZ PITER JAVIER
LOOR SANCHEZ VIRGINIA MARIELA
MACIAS PALACIOS EDDY ISIDRO
MACIAS ZAMBRANO FELIPE AMABLE
MATUTE TAPIA JOSE LUIS
MEDINA BRIONES FELIX WILMER
MIELES MOREIRA ENRIQUE JEOVANNY
MONTALVO CARRIEL JOSE MARCELINO
OLIVIO ARELLANO JULIAN FORTUNATO
ORTEGA CASTRO JOSE MIGUEL
ORTIZ FIGUEROA EDISON MARINO
PEREIRA AGUIRRE DIDIO ANTONIO
PIN PEREZ PEDRO FRANCISCO
PINCAY DELGADO JORGE LUIS
PINCAY GARCIA MARIUXI JESSENIA
PLUAS ALARCON PEDRO ANTONIO
RENGIFO RENGIFO JOSE QUERUBIN
RENGIFO RENGIFO LUIS ALBERTO
RENGIFO RENGIFO LUIS RUBEN
RENGIFO RENGIFO MANUEL ISIDORO
REYNA ECHEVERRIA DELFINA ANABELLE
SANCHEZ CEDEÑO LADISLAO MARTIN
TUTIVEN TORRES ANGEL ISIDRO
VERA CAMPOVERDE BENEDICTO PAPA
VINCES SOLIS CARLOS ALBERTO
VINCES VERA JAVIER ENRIQUE
VINCES VERA LUIS GEOVANNY

LOOR RENGIFO JOSE WILFRIDO
LOOR RENGIFO KLEVER IDILFONSO
LOOR RENGIFO LUIS AUGUSTO

VINCES VERA OSBALDO ALBERTO
ZAMBRANO CEVALLOS OCTABIO AGAPITO
ZUÑIGA SANCHEZ JUAN LUCIANO

Preside la sesión el gerente General Luis Alberto Rengifo Reginfo , actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta el señor Freddy Efren Loor Sanchez los accionista acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día:

1.* Conocer y aprobar el Informe del Administrador del año fiscal 2017

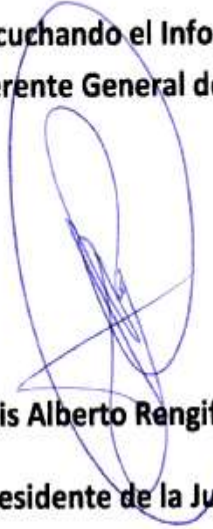
2.* Conocer y aprobar el Informe del Comisario del año fiscal 2017

3.* Conocer y aprobar Informe del Balance General del año fiscal 2017

4.* Conocer y aprobar Informe del Estado de Resultado del año fiscal 2017

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe como Gerente General de la compañía. Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2017, se aplicaron los principios contables generalmente aceptado en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, y que el resultados de las mismas han sido positivos.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía TRANSPORLIT S.A. TRANSPORTE PESADO DEL LITORAL .



Luis Alberto Rengifo Rengifo

Presidente de la Junta



Freddy Efren Loo Sanchez

Secretario de la junta