

# COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA UNION SERTCARU S.A.,

EN LA PARROQUIA LA UNION ,CANTON BABAHYOY, PROVINCIA DE LOS RIOS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, A LAS QUINCE HORAS TREINTA MINUTOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN LAS CALLES CAMILO PONCE Y ABDON CALDERON SE CELEBRA LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA UNION SERTCARU S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL PAGADO, CUYOS NOMBRES Y APELLIDOS CONSTAN EN LA LISTA DE ACCIONISTAS CONFECCIONADA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 239 DE LA PROPIA LEY, QUE ES EL SIGUIENTE:

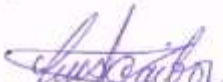
| Nº | DONDELLACION | TIPO IDENTIFICACION | NOMBRE                                 | CAPITAL |
|----|--------------|---------------------|----------------------------------------|---------|
| 1  | 1206414300   | CÉDULA              | AGURRE MOPOSITA<br>IRWING RICARDO      | 15,0000 |
| 2  | 1203185937   | CÉDULA              | AVILES FREIRE<br>RICARDO FAVIAN        | 30,0000 |
| 3  | 1201020368   | CÉDULA              | AYALA PAZMIÑO<br>ELADIO LORENZO        | 5,0000  |
| 4  | 1204607558   | CÉDULA              | BAÑOS OCAMPO<br>VICTOR EMILIO          | 12,0000 |
| 5  | 1201381835   | CÉDULA              | BAYAS FRANCO<br>ANGEL ALFREDO          | 10,0000 |
| 6  | 0200124329   | CÉDULA              | BENAVIDES BORJA<br>ELVA NATIVIDAD      | 15,0000 |
| 7  | 0201849678   | CÉDULA              | CASTILLO MONTES<br>MARCO FERNANDO      | 15,0000 |
| 8  | 0201780253   | CÉDULA              | CHIMBORAZO<br>BADILLO OLGER<br>VINICIO | 12,0000 |
| 9  | 1303455625   | CÉDULA              | DE LA CRUZ VELEZ<br>RAMON VITERBO      | 30,0000 |
| 10 | 0200720552   | CÉDULA              | DURAN COLES ANGEL<br>HOMERO            | 30,0000 |
| 11 | 0202311298   | CÉDULA              | DURAN MANOBANDA<br>EDGAR GEOVANNY      | 15,0000 |
| 12 | 0201694968   | CÉDULA              | DURAN MANOBANDA<br>MARCELO DAVID       | 15,0000 |
| 13 | 1204099087   | CÉDULA              | ESPIN ESPIN WILLIAM<br>EDUARDO         | 10,0000 |
| 14 | 1203573975   | CÉDULA              | ESPIN GUERRERO<br>JUAN JULIO           | 30,0000 |
| 15 | 1200573317   | CÉDULA              | ESPIN RODRIGUEZ<br>FELIX FRANCISCO     | 30,0000 |
| 16 | 1205579813   | CÉDULA              | GAIBOR GAROFALO<br>EDINSON EDUARDO     | 10,0000 |
| 17 | 1200682802   | CÉDULA              | GAIBOR VELOZ LUIS<br>ALBERTO           | 35,0000 |
| 18 | 1201948541   | CÉDULA              | GAIBOR VELOZ<br>RUPERTO SEBASTIAN      | 10,0000 |
| 19 | 1304881319   | CÉDULA              | GARCIA QUIJUE<br>LEONCIO RAMON         | 30,0000 |
| 20 | 1201966049   | CÉDULA              | GOYES ANGULO<br>CELSO MARTY            | 12,0000 |
| 21 | 1202588677   | CÉDULA              | GOYES ANGULO LUIS<br>ENRIQUE           | 20,0000 |
| 22 | 1200632733   | CÉDULA              | GUERRERO REINOSO<br>FRANKLIN LEONARDO  | 10,0000 |
| 23 | 1201169256   | CÉDULA              | ICAZA CEDENO<br>ALEJANDRO              | 20,0000 |

|    |            |        |                                            |         |
|----|------------|--------|--------------------------------------------|---------|
| 24 | 1202918767 | CÉDULA | MAURICIO<br>IZQUIERDO GARCIA<br>BORIS IVÁN | 20,0000 |
| 25 | 1200847586 | CÉDULA | MACÍAS SANCHES<br>LUIS OSWALDO             | 30,0000 |
| 26 | 1200852786 | CÉDULA | MANCERO LEMOS<br>JORGE EDUARDO             | 12,0000 |
| 27 | 0201335105 | CÉDULA | MANOBANDA DURAN<br>JORGE VICTOR            | 15,0000 |
| 28 | 0201261211 | CÉDULA | MANOBANDA DURAN<br>JOSE ANTONIO            | 15,0000 |
| 29 | 0201428877 | CÉDULA | MANOBANDA DURAN<br>RAUL ENRIQUE            | 20,0000 |
| 30 | 0201202249 | CÉDULA | MANOBANDA<br>MANOBANDA JULIO<br>CESAR      | 30,0000 |
| 31 | 0201080702 | CÉDULA | MANOBANDA<br>MANOBANDA<br>SEGUNDO LUIS     | 30,0000 |
| 32 | 1203016296 | CÉDULA | MEDRANO CORONEL<br>ALFREDO URBANO          | 10,0000 |
| 33 | 1802430064 | CÉDULA | MONTERO<br>ALTAMIRANO KLEVER<br>ENRIQUE    | 10,0000 |
| 34 | 1201090139 | CÉDULA | OCAMPO VITERI<br>HECTOR PAULINO            | 20,0000 |
| 35 | 1200793162 | CÉDULA | PACHECO CABRERA<br>HUMBERTO AGUSTIN        | 55,0000 |
| 36 | 0918093238 | CÉDULA | PACHECO ULLOA<br>MARIO ENRIQUE             | 30,0000 |
| 37 | 1203582531 | CÉDULA | PADILLA ZUÑIGA<br>VICTOR AGAPITO           | 10,0000 |
| 38 | 1203165830 | CÉDULA | PAREDES GARDENAS<br>LUIS EDUARDO           | 15,0000 |
| 39 | 1203589062 | CÉDULA | PEÑALOSA VEGA LUIS<br>ELOY                 | 10,0000 |
| 40 | 1202722094 | CÉDULA | QUINTANA RUIZ<br>HECTOR SALOMON            | 12,0000 |
| 41 | 1201849773 | CÉDULA | REA VILLACRES<br>CRISTOBAL MARCELO         | 10,0000 |
| 42 | 1202856843 | CÉDULA | ROBAYO CASTRO<br>JIMMY FERNANDO            | 10,0000 |
| 43 | 1203547425 | CÉDULA | ROCHE ROMERO<br>LENIN NELSON               | 10,0000 |
| 44 | 1200187409 | CÉDULA | RODRIGUEZ<br>LLAGUNA FRANKLIN<br>GUILLERMO | 20,0000 |
| 45 | 1203268840 | CÉDULA | SCHULDT PRIETO<br>KLEBER IVAN              | 10,0000 |
| 46 | 1202757056 | CÉDULA | SECAIRA FREIRE LUIS<br>ALBERTO             | 10,0000 |
| 47 | 0916757479 | CÉDULA | SEMPERTEGUI<br>FREIRE OMAR<br>PATRICIO     | 15,0000 |
| 48 | 1201958970 | CÉDULA | ULLOA RAMOS<br>GREYS MERCEDES              | 10,0000 |
| 49 | 1802509727 | CÉDULA | URRUTIA DELGADO<br>ANGEL EDILBERTO         | 15,0000 |
| 50 | 1203206204 | CÉDULA | URRUTIA SARATE<br>MILTON GONZALO           | 10,0000 |
| 51 | 1203168598 | CÉDULA | VEGA JIMENEZ<br>BOLIVAR MANUEL             | 15,0000 |
| 52 | 1203589070 | CÉDULA | VEGA JIMENEZ<br>DOUGLAS CESAR              | 15,0000 |

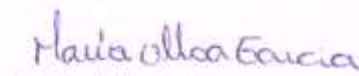
Todas las acciones son iguales acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en su totalidad con derecho a un voto por cada una de ellas, con el objeto de resolver el único punto del orden del día para el que han sido citados: esto es, la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. Preside la sesión el presidente de la compañía el Señor Luis Galbor Veloz, actúa como secretaria la Señora María Ulloa García en consecuencia de la lista de accionista asistente que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente el capital suscrito y pagado de la compañía son novecientos treinta dólares americanos y que los accionistas concurrentes a la sesión constan en calidad de tales en el libro de Accionistas de la Compañía con el mismo número de acciones que se detallan en esta misma acta y que por lo tanto existe el quórum necesario para la sesión. A continuación el Señor Luis Galbor Veloz, presidente de la compañía pone a consideración el orden del día e indica que se ha convocado a sesión extraordinaria de accionistas para analizar los Estados Financieros bajo NIIF para PYMES, y está obligada a presentar los Estados Financieros al Organismo Regulador. Luego los Estados Financieros son entregados a los accionistas para sus análisis. Una vez revisados y despejar las dudas con la Contadora de la compañía fueron aceptados para su presentación respectiva.

El Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta del acuerdo tomado, hecho lo cual se instala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad sin modificación.

Aprobado los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, para su presentación se levanta la sesión.

  
Sr. Luis Galbor Veloz

Presidente de la Junta

  
Srta. María Ulloa García

Secretaria Ad-Hoc

  
Sr. Humberto Pacheco Cabrera

Gerente General