ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPREC S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, en [illegible] de marzo del año mil diecisiete, siendo las diez horas, en el local social de la compañía **TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPREC S.A.**, ubicado en la oficina de la compañía, Av. Tercera 210 calle Isla-colinas [illegible], de [illegible] la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a la convocatoria en el artículo 219 de la Ley de Compañías y el Reglamento pertinente de Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas, comparecen: **MIAO CARMAN VICTOR MIGUEL**, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, **ALVARADO MORAN BEATRIZ** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, **ALVAREZ DESIDERIO JULIO AURELIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados unidos de América cada una de ellas, **ARISTEGA MORA JHONNY WILSON** propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ARREAGA ROJAS MIGUEL ALBINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **AURIA ROLIE JULIO ERNESTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **BAQUE YOZA RAMON EMIR** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **BRIONES CELA JORGE WASHINGTON** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CALERO JACOME JOSE GILBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CEDEÑO OLIVES DIANA ALEXANDRA** propietaria de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CONTRERAS CORREA ROBERTO TEODOSIO** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CONTRERAS GUACON JOSE ENRIQUE** propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CORNEJO ARISTEGA MARIANA DE JESUS** propietaria de (50) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CORREA LEON VICENTE OLIVERO** propietario de (1) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CORREA MORAN JOSE GABRIEL**, propietario de (24) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **CRESPO CREE JOSE HITALO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **DESIDERIO TORRES LUIS FELIPE** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ECHEVERRIA VARAS WILSON JOSE** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ESPINOZA CARTAJENA JOSE LUIS** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GAMBOA ROACON SUCLICES** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GUERRERO MERO ARACELY ISABEL**, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **GUIAMARA CHAVEZ HERLANDO JAVIER** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **HIDALGO ROACON WILSON BARTOLO** propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **JACOME PANACHIKI JORGE HUMBERTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **JURADO VALENCIA JULIO CESAR** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LAMOTA ANDRADE MARIA DEODONDA** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOOR SANCHEZ EDITA MARIANA**, propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOPEZ CABACHIO FELIX JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **LOPEZ SALAZAR FELIX DAVINO** propietario de (1) acción no un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR EDER GABRIEL**, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR EMILIO JULIAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS LOOR SEGUNDO NICANOR** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MACIAS MENDOZA BLANCO CARMEN** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MARCILLO LINO ORLY PATRICIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MENDEZ RUIZ LUIS ANTONIO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MERA REGALES ELEUTERIO LEONARDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,**MERCHAN VERGARA ZOILA DELEN**, propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MERCHAN VILLACIS VICTOR ELEBER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA CAICEDO FELIPE** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL**, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA IBERRA ELEODORO RICHARD** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORA VALDEZ LUIS DAVID**, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **MORALES BARRERA IVAN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **OCAÑA AYALA MAXIMO DOMINGO**, propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PACHAY FUENTES ANTONIO FERMIN** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PALMA BACON ERNESTO GUSTAVO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **PLAZARTE ZAMBRANO CARLOS EDISON** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RAMIRO SANTIAGO RUBEN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **REYES PILOZO ROBERT RENE** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **RIVADENEIRA MACIAS TEODORO JACINTO** propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ROCAFUERTE BRIONES FLORA AMANDA** propietaria de (20) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,**RODRIGUEZ ECHEVERRIA JUAN VALENTIN** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas,**RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA MARGARITA** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **ROSADO MARQUEZ ROBERTO PAULINO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MACARIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SOLIS LARREGA VICTOR DANIEL**, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SOLIS PUJAN MANUEL ANTONIO** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **SORIANO SORIANO GALO JACINTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **TUMBACO LASCANO JENNIFER TATIANA** propietaria de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA ANIBAL LUCIANO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA LUIS** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO** propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VALDEZ MORA WILSON JAVIER** propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VARGAS INTRIAGO CRISTIAN JHONSON**, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VELEZ CAICEDO SANTAMAYOR**, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA LOOR ROSA NATIVIDAD** propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VERA VELEZ HECTOR ANTONIO BENEDICTO** propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, **VILLON QUINDE LUCINDA CONSUELO** propietaria de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Presida la sesión el señor **MANUEL ARTURO VALDEZ MERA**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **GUIAMARA CHAVEZ HERLANDO JAVIER** quien manifiesta que que los accionistas asistentes representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a **DOSCIENTOS** millones de los Estados Unidos de América, quienes acuerdan, a la disposición en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resolver y acordar constituirse, en sesión convocada, por tratarse de Junta Universal, con el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 cierre anual.

- **Estado de Situación Financiera**
- **Estado de Resultado integral**
- **Estado de Flujo de Efectivo**
- **Estado de Cambio en el Patrimonio**
- **Nota a los Estados Financieros**

Tomar los acuerdos por unanimidad aprobatorio al punto 1, esto es la Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta hasta la cual se procede a su lectura y la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.- **T. MIAO CARMAN VICTOR MIGUEL**, Accionista; **ALVARADO MORAN BEATRIZ**, Accionista; **ALVAREZ DESIDERIO JULIO AURELIO**, Accionista; **ARISTEGA MORA JHONNY WILSON**, Accionista; **ARREAGA ROJAS MIGUEL ALBINO**, Accionista; **AURIA ROLIE JULIO ERNESTO**, Accionista; **BAQUE YOZA RAMON EMIR**, Accionista; **BRIONES CELA JORGE WASHINGTON**, Accionista; **CALERO JACOME JOSE GILBERTO**, Accionista; **CEDEÑO OLIVES DIANA ALEXANDRA**, Accionista; **CONTRERAS CORREA ROBERTO TEODOSIO**, Accionista; **CONTRERAS GUACON JOSE ENRIQUE**, Accionista; **CORNEJO ARISTEGA MARIANA DE JESUS**, Accionista; **CORREA LEON VICENTE OLIVERO**, Accionista; **CORREA MORAN JOSE GABRIEL**, Accionista; **CRESPO CREE JOSE HITALO**, Accionista; **CHICILLO HERNANDEZ JORGE HUMBERT**, Accionista; **DESIDERIO TORRES LUIS FELIPE**, Accionista; **ECHEVERRIA VARAS WILSON JOSE**, Accionista; **ESPINOZA CARTAJENA JOSE LUIS**, Accionista; **GAMBOA ROACON SUCLICES**, Accionista; **GUAMARA CHAVEZ HERLANDO JAVIER**, Accionista; **GUERRERO MERO ARACELY ISABEL**, Accionista; **HIDALGO ROACON WILSON BARTOLO**, Accionista; **JACOME PANACHIKI JORGE HUMBERTO**, Accionista; **JURADO VALENCIA JULIO CESAR**, Accionista; **LAMOTA ANDRADE MARIA DEODONDA**, Accionista; **LOOR SANCHEZ EDITA MARIANA**, Accionista; **LOPEZ CABACHIO FELIX JAVIER**, Accionista; **LOPEZ SALAZAR FELIX DAVINO**, Accionista; **MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO**, Accionista; **MACIAS LOOR EDER GABRIEL**, Accionista; **MACIAS LOOR EMILIO JULIAN**, Accionista; **MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO**, Accionista; **MACIAS LOOR SEGUNDO NICANOR**, Accionista; **MACIAS MENDOZA BLANCO CARMEN**, Accionista; **MARCILLO LINO ORLY PATRICIO**, Accionista; **MENDEZ RUIZ LUIS ANTONIO**, Accionista; **MERA REGALES ELEUTERIO LEONARDO**, Accionista; **MERCHAN VERGARA ZOILA DELEN**, Accionista; **MERCHAN VILLACIS VICTOR ELEBER**, Accionista;**MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO**, Accionista; **MORA CAICEDO FELIPE**, Accionista; **MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL**, Accionista; **MORA MEDINA ELEODORO RICHARD**, Accionista; **MORA VALDEZ LUIS DAVID**, Accionista;**MORALES BARRERA IVAN**, Accionista; **OCAÑA AYALA MAXIMO DOMINGO**, Accionista; **PACHAY FUENTES ANTONIO FERMIN**, Accionista; **PALMA BACON ERNESTO GUSTAVO**, Accionista; **PLAZARTE ZAMBRANO CARLOS EDISON**, Accionista; **RAMIRO SANTIAGO RUBEN**, Accionista; **REYES PILOZO ROBERT RENE**, Accionista; **RIVADENEIRA MACIAS TEODORO JACINTO**, Accionista; **ROCAFUERTE BRIONES FLORA AMANDA**, Accionista; **RODRIGUEZ ECHEVERRIA JUAN VALENTIN**, Accionista; **RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA MARGARITA**, Accionista; **ROSADO MARQUEZ ROBERTO PAULINO**, Accionista; **SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA**, Accionista; **SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MACARIO**, Accionista; **SOLIS LARREGA VICTOR DANIEL**, Accionista; **SOLIS PUJAN MANUEL ANTONIO**, Accionista; **SORIANO SORIANO GALO JACINTO**, Accionista; **TUMBACO LASCANO JENNIFER TATIANA**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA ANIBAL LUCIANO**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA LUIS**, Accionista; **VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE**, Accionista; **VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN**, Accionista; **VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO**, Accionista; **VALDEZ MERA MANUEL ARTURO**, Accionista; **VALDEZ MORA WILSON JAVIER**, Accionista; **VARGAS INTRIAGO CRISTIAN JHONSON**, Accionista; **VELEZ KAMANDO OSCAR DEMALIO**, Accionista; **VELEZ CAICEDO SANTAMAYOR**, Accionista; **VERA LOOR ROSA NATIVIDAD**, Accionista; **VERA VELEZ HECTOR ANTONIO BENEDICTO**, Accionista; **VILLON QUINDE LUCINDA CONSUELO**, Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 31 de marzo del 2017.-

GUAMARA CHAVEZ HERLANDO JAVIER
Secretario de la Junta
TRANSPORTE DE CARGA ECUADOR TRANSPREC S.A.