

En la ciudad de Guayaquil, el veintidós de marzo del dos mil diecisiete, dentro de las diez horas, en el local social de la compañía TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPORTE S.A., ubicada en la oficina de la compañía en Tulum 215 calle hero-castillo fari, se reunen la Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el artículo 259 de la Ley de Compañías y el Reglamento promulgado de Jhonatan Omeñaca, Gobernador de la Asambleas, comparecen: ABADI GARCIA VICTOR MIGUEL, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ALVARADO MORAN SEATRIZ, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ALVAREZ OSWALDO JULIO AURELIO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ARISTEIDA MORA GIOVANNY EUGENIO, propietario de (3) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ARISTEIDA MORA JOHNNY NELSON, propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ARREAGA ROJAS WISBAL ALBERTO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, AURIA SOLIS JULIO ERNESTO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, BAQUE YOSA RAMON ENRI, 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, CALDERO JACOBINO JOSE GUILLERMO, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CENENO OLIVER DORA ALEJANDRA, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CONTRERAS CORREA ROBERTO TEOFILO, propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CONTRERAS HUACON JOSE ENRIQUE, propietario de (25) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CORNEJO ARISTEIDA MARIANA DE JESUS, propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CORREA LEON VICENTE ELLIWO, propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CORREA MORAN JOSE GABRIEL, propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CREPO ORIBE JOSE HITALO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, CROULL HERNANDEZ JOHNNY GIOVANNY, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, DESIDERIO TORRES LUIS FELIX, propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ECHEVERRIA VIKAS WILSON JOSE, propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ESPINOSA CARTAGENA JOSE LUIS, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, GARCIA HUACON EUGENIO, propietario de (25) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, GUARANZA CHAVEZ HERLANDO JAVIER, propietario de (20) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, HUACON HUACON WILSON BARTOLO, propietario de (5) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, JACOME PUMACORO JOHNNY HUMBERTO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, JURADO VALENZUELA JULIO CESAR, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, LAMOTA ANDRADE MAXIMA GONGONA, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, LOOR SANCHEZ EDITH MARIANA, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, LOPEZ CAMACHO FELIX JAVIER, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, LOPEZ SALAZAR FELIX GAVINO, propietario de (1) acción de 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 ROBY DANIEL, 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 OSCUNDO RICARDON, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MACIAS MENDOZA BLANCO CAMBRES, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MARCELLO LINO ORLY PATRICIO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MENDEZ RIZZ LUIS ANTONIO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MORA ROMALIN ELLIWO, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MORA MERCHAN VERONICA ZOLA DELICIA, propietaria de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MERCHAN VILLACA VICTOR KLEDER, 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 CAMERO FELIX, 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 MYDRA ELLIWO, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, MORA VALDEZ LUIS RIVERO, 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, OCAMA AYALA MAXIMO DOMINGO, propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, PADRUY FUENTES ANTONIO PERRO, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, PALMA SACON ERNESTO DUBETAN, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, PLAZATE ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE, propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, RAMIRO SANTAGO ROSEN, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, REYES PILSO ROBERT RENE, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, RIVADENNERA MACIAS TEOFILO JACINTO, propietario de (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ROCAFUENTE BRIONES FLORA AMADA, propietario de (30) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, RODRIGUEZ RAMIREZ YOLANDA MARGARITA, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, ROSADO HERNANDEZ 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 MARCINO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, SOLIS LARROSA VICTOR DANIEL, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, SOLIS PLATA MANUEL ANTONIO, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, GONNARO MORAJO RALF JACINTO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, TURIBACIO LARCONO JENNIFER TATIANA, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VALDEZ LA ROSA ANAEL, 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 (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO, propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VALDEZ MORA MANUEL ANTONIO, propietario de (30) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VALDEZ MORA MANUEL ANTONIO JAVIER, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VARIAS INTRIAGO CRISTIAN JENNIFER, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VELEZ SARAZO OSCAR ORVALDO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VERA CAMERO SANTANAYURI, 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 LOOR HECTOR ANTONIO ENRIQUETTO, propietario de (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, VILLON GUINER LUCRECIA, propietario de (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

Presente la sesión el señor MANUEL ANTONIO VALDEZ MORA, en calidad de Presidente y asistido como Secretario el señor HERNANDO JAVIER GUARANZA CHAVEZ, se dejó constancia de que los asistentes suscritos, representan la totalidad del Capital suscrito y pagado de la Compañía con asistencia de DOCTOR ENCILOS INTERVAL de los Estados Unidos de América, quienes designaron a los designados en el Art. 258 de la Ley de Compañías, leerse y aprobar los estatutos, los pesos accionarios, los estatutos de la Junta General, así como el objeto de tratar y resolver el siguiente punto:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017 pasado, tales:

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

Tales los documentos por unanimidad aprobaron el punto 1, tal es el Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General con el consentimiento de todos los asistentes de esta junta, tal es el punto a ser tratado a la Junta General que se aprobó en forma ordinaria y no modificada según los presentes estatutos y confirmados por el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta. Con lo cual se levantó la sesión a las diez horas: P: ABADI GARCIA VICTOR MIGUEL, Asistente: ALVARADO MORAN MORAN BLANCA, Asistente: ALVAREZ OSWALDO JULIO AURELIO, Asistente: ARISTEIDA MORA GIOVANNY EUGENIO, Asistente: ARISTEIDA MORA JOHNNY NELSON, Asistente: ARREAGA ROJAS

MORA ALBERTO, Asistente: AURIA SOLIS JULIO ERNESTO, Asistente: BAQUE YOSA RAMON ENRI, Asistente: BRIONES CELA JORGE WASHINGTON, Asistente: CALDERO JOSE GUILLERMO, Asistente: CENENO OLIVER DORA ALEJANDRA, Asistente: CONTRERAS CORREA ROBERTO TEOFILO, Asistente: CONTRERAS HUACON JOSE ENRIQUE, Asistente: CORREA MORAN JOSE GABRIEL, Asistente: CREPO ORIBE JOSE HITALO, Asistente: CROULL HERNANDEZ JOHNNY GIOVANNY, Asistente: DESIDERIO TORRES LUIS FELIX, Asistente: ECHEVERRIA VIKAS WILSON JOSE, Asistente: ESPINOSA CARTAGENA JOSE LUIS, Asistente: GARCIA HUACON EUGENIO, Asistente: GUARANZA CHAVEZ HERLANDO JAVIER, Asistente: GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL, Asistente: HUACON HUACON WILSON BARTOLO, Asistente: JACOME PUMACORO JOHNNY HUMBERTO, Asistente: JURADO VALENZUELA JULIO CESAR, Asistente: LAMOTA ANDRADE MAXIMA GONGONA, Asistente: LOOR SANCHEZ EDITH MARIANA, Asistente: LOPEZ CAMACHO FELIX JAVIER, Asistente: LOPEZ SALAZAR FELIX GAVINO, Asistente: MACIAS CHACON MARCOS ANTONIO, Asistente: MACIAS LOOR ROBY DANIEL, Asistente: MACIAS LOOR EMILIO JULIAN, Asistente: MACIAS LOOR RICHARD ADALBERTO, Asistente: MACIAS LOOR OSCUNDO RICARDON, Asistente: MACIAS MENDOZA BLANCO CAMBRES, Asistente: MARCELLO LINO ORLY PATRICIO, Asistente: MENDEZ RIZZ LUIS ANTONIO, Asistente: MORA ROMALIN ELLIWO, Asistente: MORA MERCHAN VERONICA ZOLA DELICIA, Asistente: MERCHAN VILLACA VICTOR KLEDER, Asistente: MONSERRATE MATA ROBERTO FERNANDO, Asistente: MORA CAMERO FELIX, Asistente: MORA CORNEJO AURELIO CRISTOBAL, Asistente: MORA MYDRA ELLIWO, Asistente: MORA VALDEZ LUIS RIVERO, Asistente: MORALES BARRERA IVAN, Asistente: OCAMA AYALA MAXIMO DOMINGO, Asistente: PADRUY FUENTES ANTONIO PERRO, Asistente: PALMA SACON ERNESTO DUBETAN, Asistente: PLAZATE ZAMBRANO CARLOS ENRIQUE, Asistente: RAMIRO SANTAGO ROSEN, Asistente: REYES PILSO ROBERT RENE, Asistente: RIVADENNERA MACIAS TEOFILO JACINTO, Asistente: ROCAFUENTE BRIONES FLORA AMADA, Asistente: RODRIGUEZ RAMIREZ YOLANDA MARGARITA, Asistente: ROSADO HERNANDEZ ROBERTO PAULINO, Asistente: SANCHEZ FERNANDEZ CRISTINA VANESSA, Asistente: SANTANA JIMENEZ FRANKLIN MARCINO, Asistente: SOLIS LARROSA VICTOR DANIEL, Asistente: SOLIS PLATA MANUEL ANTONIO, Asistente: GONNARO MORAJO RALF JACINTO, Asistente: TURIBACIO LARCONO JENNIFER TATIANA, Asistente: VALDEZ LA ROSA ANAEL, Asistente: VALDEZ LA ROSA LUIS, Asistente: VALDEZ LA ROSA VICTOR ENRIQUE, Asistente: VALDEZ LARROSA CARLOS ESTEBAN, Asistente: VALDEZ LARROSA LUIS FRANCISCO, Asistente: VALDEZ MORA MANUEL ANTONIO, Asistente: VALDEZ MORA MANUEL ANTONIO JAVIER, Asistente: VARIAS INTRIAGO CRISTIAN JENNIFER, Asistente: VELEZ SARAZO OSCAR ORVALDO, Asistente: VERA CAMERO SANTANAYURI, Asistente: VERA LOOR ROSA NATIVIDAD, Asistente: VERA LOOR HECTOR ANTONIO ENRIQUETTO, Asistente: VILLON GUINER LUCRECIA, Asistente: VERA LOOR ROSA NATIVIDAD, Asistente: VERA VELEZ HECTOR INTRIAGO ENRIQUETTO, Asistente: VILLON GUINER LUCRECIA CORNEJO, Asistente:

CONFIRMO: Que la presente Junta ha sido legalmente convocada y se ha celebrado en la sede de la Junta General, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías y el Reglamento de la Junta General, el 22 de marzo del 2017.


MANUEL ANTONIO VALDEZ MORA
Presidente de la Junta
TRANSPORTES DE CARGA ECUADOR TRANSPORTE S.A.