

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
NEW ROAD S.A.**

En la ciudad de Tulcán, al primer día del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en el local social de la compañía EMPRESA NEW ROAD S.A., ubicada en la AV. Del Cementerio entre Manabí y Cuenca, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EMPRESA NEW ROAD S.A., con la asistencia de los representantes:

	CEDULA	NOMBRE	NACIONALIDAD	
1	0401272141	MONTENEGRO PEREZ WILMER RAFAEL	ECUADOR	PRESIDENTE
2	0400937603	FUENTES LANDAZURI MARJORIE STALINA	ECUADOR	GERENTE

Y como socios y accionistas:

No. 0400537759 AGUILAR CORDOVA HERNANDO AMILCAR 1 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 2 0401104005 AGUILAR CORDOVA VICTOR ELIAS ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0401220165 BENAVIDES BENALCARZAR ANIBAL RAMIRO 3 ECUADOR NACIONAL \$ 1 S ,0000 4 0400039012 BENAVIDES JAIME EDUARDO ECUADOR NACIONAL \$ 2 N ,0000 5 0400471470 BENAVIDES SERRANO LUIS ALFONSO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 6 0401272265 BOLAÑOS MELO WILLIAM IVAN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 7 1101638870 CALVA SANTOS VICTOR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 8 0400680179 CARLOSAMA LOPEZ EVELIO ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0491513063001 DISTRIBUIDORA DE LA FRONTERA DELAFRONT CIA. LTDA. 9 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 10 0400534897 ERAZO CARVAJAL ALBA ELISA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0400937603 FUENTES LANDAZURI MARJORIE STALINA 11 ECUADOR NACIONAL \$ 1.904 N ,0000 1000471852 GALLEGOS HERNANDEZ BLANCA ISABEL 12 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 13 0401121603 JIMENEZ OLIVA JUAN CARLOS ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 14 0400753638 JIMENEZ ROSERO GIL ALFONSO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 15 0401144837 LIMA LUCERO JACKSON FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 16 0400541710 LOPEZ POZO LIDIA MAGDALENA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 17 1002024824 MALES ACHINA FRANCISCO AGUSTIN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 18 0401653100 MEJIA CUARAN ANA LETICIA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 19 0401223201 MEJIA ENRIQUEZ CARLOS VINICIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 20 0401272141 MONTENEGRO PEREZ WILMER ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 1001410511 MORALES GORDILLO VICENTE PATRICIO 21 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0401299821 MORALES SERRANO WILLINGTON ALONSO 22 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 23 0400929634 OVIEDO CUAICAN JHOFRE EDISON ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0401109020 PAZMIÑO HERRERA WASHINGTON OSWALDO 24 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 25 0401460175 PORTILLA REVELO JAIME ANDRES ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 26 0401461173 PORTILLA TORO LUIS MIGUEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA No. de Expediente: No. de RUC de la Compañía: Nombre de la Compañía: 138483 0491510773001 INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO NEWROADS S.A. Situación Legal: ACTIVA IDENTIFICACIÓN NOMBRE NACIONALIDAD TIPO DE INVERSIÓN CAPITAL MEDIDAS CAUTELARES No. 27 0400622445 POTOSI CORDOVA HECTOR ANIBAL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 28 0400825311 REVELO VILLARREAL PABLO ANIBAL ECUADOR

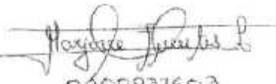
NACIONAL \$ 2 N ,0000 29 0401639901 ROJAS CASTRO MARIO JAVIER
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 30 1757232010 TAIMAL DELGADO LUIS
ALBERTO COLOMBIA NACIONAL \$ 1 N ,0000 31 0401722996 TAPIA
VILLARREAL ANDRES XAVIER ECUADOR NACIONAL \$ 50 N ,0000 32
0501826176 TIGASI UGSHA FRANCISCO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
0400980116 TRUJILLO PUETATE SEGUNDO FRANCISCO 33 ECUADOR
NACIONAL \$ 2 N ,0000 34 0401268594 TULCAN MEJIA EDWIN EUCEBIO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 35 0400755559 VILLARREAL BURGOS
EDGAR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 36 0401279617 VILLARREAL MIÑO
KLEBER ROLANDO ECUADOR NACIONAL \$ 8 N ,0000 37 1717166977 VILLOTA
SALAZAR EDWIN WLADIMIR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 38 0400884243
ZABALA ESCOBAR WILSON HIPOLITO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 2.000,0000

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 2.000,00. Se nombró a Marjorie Fuentes quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de EMPRESA NEW ROAD S.A. En esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de EMPRESA NEW ROAD S.A. el presidente de la empresa señor Wilmer Montenegro para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO.- Aprobar la presentación por parte de la contador Borys Guerra el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2014 de la compañía EMPRESA NEW ROAD S.A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las diecisiete y cuarenta y cinco minutos. -

Dado en la ciudad de Tulcán al primer día del mes de abril del 2017,


0400934603
GERENTE