

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN,
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018.-**

En el cantón Jipijapa, a los veintitres días del mes de marzo del 2018, siendo las diez horas treinta minutos, en el local ubicado en la cooperativa de taxi STEREO GUIA, ubicada en la ciudadela Luis Bustamante, atrás de eventos ALEMAR, se reúnen los accionistas: **ANCHUNDIA CHOEZ OSCAR BRYAN** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **BAQUE CASTILLO ROMULO VICENTE** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CARVAJAL SEGOVIA DOLORES ELSA** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CASTILLO VILLAMAR ARTURO FRANKLIN** propietario de **veintidos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CASTRO GONZALEZ JORGE WASHINGTON** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHANCAY PIN JOSE DAVID** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHILAN ROBLES WESNER WALTER** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHOEZ GONZALEZ JOHNNY IGNACIO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHOEZ ORRALA JACINTO** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **CHOEZ TUMBACO ELEODORO ULBIO** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ CASTILLO HUMBERTO MARIANO** propietario de **veintidos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **GUTIERREZ LEON GEOVANNY MARIANO** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **LOOR MOREIRA MANUELA CANDELARIA** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MERCHAN CABRERA VICTOR HUGO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **MORAN REGALADO MIGUEL ANGEL** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una canceladas en su totalidad; **MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES** propietario de **veintidos** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **OLIVO VILLAFUERTE CESAR MANUEL** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ORLANDO RODRIGUEZ JAVIER LEONARDO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PINCAY TUTIVEN GERMAN DOMINGO** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **PINCAY TUTIVEN SANTOS ONOFRE** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **QUIMIS RODRIGUEZ WALTER JAVIER** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM** propietario de **doscientas sesenta y nueve** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **ROMERO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO** propietario de **veintiuna** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SALAZAR POZO PIEDAD ARGENTINA** propietario de **veinticuatro** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **SANCHEZ RODRIGUEZ WILSON IVAN** propietario de **una** acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad; **VAQUE JOSE FELIX** propietario de **veinticinco** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una canceladas en su totalidad.-----

Preside la sesión la sesión el señor **OLIVO VILLAFUERTE CESAR MANUEL**, en calidad de Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria la señora **REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM** en su calidad de Gerente General, la presencia de los accionistas nombrados representan el 64.75% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión. Asiste la Comisaria Solanda Mercedes Muñiz Chavarria.- Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente Ad-Hoc de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**.- La señora Secretaria procede a dar lectura a la convocatoria que dice: -----

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN.- Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE PESADO MANABI S.A. TRANSPEMAN**, al Comisario Principal, **SOLANDA MERCEDES MUÑIZ CHAVARRIA**, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Jipijapa, el día viernes 23 de marzo del 2018, a las 10:00 AM, en la sede de la cooperativa de taxi **STEREO GUIA**, ubicado en la ciudadela Luis

Bustamante, atrás de eventos ALEMAR, para tratar lo siguiente: El orden del día de la sesión es el siguiente: 1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de gerente general y comisario principal relacionado al balance económico del año 2017.- 2) Revisión y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.- 3) Presentación, revisión y aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2018-2019.- Se solicita puntual asistencia. Jipijapa 13, de marzo del 2018.- Sra. Gloria Regalado Marcillo, Gerente General."

Acto seguido el señor Presidente Ad-Hoc dispone se de lectura al punto uno del orden del día.-----

1.- Conocimiento y resolución de la junta sobre los Informes de gerente general y comisario principal relacionado al balance económico del año 2017.-----

Toma la palabra el señor Presidente Ad-Hoc y solicita se de lectura a los informes de Gerente General y Comisario concerniente al balance 2017, hecho lo cual, los accionistas presentes de manera unánime resuelven aceptar los informes de Gerente General y Comisario.-----

Acto seguido se pasa al punto dos del orden del día.—

2.- Revisión y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2017.-----

Hace uso de la palabra el señor Presidente Ad-Hoc, quien solicita se de lectura al balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime resuelven aceptar el balance y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.-----

Acto seguido se pasa al punto tres del orden del día:

3.- Presentación, revisión y aprobación del presupuesto correspondiente al periodo 2018-2019.-----

Hace uso de la palabra el señor Presidente Ad-Hoc y solicita a la señora Gerente General explique de manera detallada en que consiste el presupuesto indicado en este punto, luego de que los accionistas presentes han escuchado la explicación por parte de la Gerente General, los accionistas presentes de manera unánime resuelven aprobar el presupuesto correspondiente al periodo 2018-2019.-----

Sin ningún otro punto a tratar, la junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
 - b) Copia certificada del Acta por la Secretaria de esta Junta.
- Una vez más, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada sin

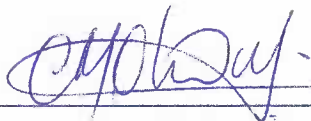
a dar lectura a la misma que queda aprobada sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente Ad-Hoc, Accionistas y suscrita Secretaria que certifica.- f) **ANCHUNDIA CHOEZ OSCAR BRYAN, BAQUE CASTILLO ROMULO VICENTE, CARVAJAL SEGOVIA DOLORES ELSA, CASTILLO VILLAMAR ARTURO FRANKLIN, CASTRO GONZALEZ JORGE WASHINGTON, CHANCAY PIN JOSE DAVID, CHILAN ROBLES WESNER WALTER, CHOEZ GONZALEZ JOHNNY IGNACIO, CHOEZ ORRALA JACINTO, CHOEZ TUMBACO ELEODORO ULBIO, GUTIERREZ CASTILLO HUMBERTO MARIANO, GUTIERREZ LEON GEOVANNY MARIANO, LOOR MOREIRA MANUELA CANDELARIA, MERCHAN CABRERA VICTOR HUGO, MORAN REGALADO MIGUEL ANGEL, MUÑIZ CHAVARRIA SOLANDA MERCEDES, OLIVO VILLAFUERTE CESAR MANUEL**, Presidente Ad-Hoc de la Junta, **ORLANDO RODRIGUEZ JAVIER LEONARDO, PINCAY TUTIVEN GERMAN DOMINGO, PINCAY TUTIVEN SANTOS ONOFRE, QUIMIS RODRIGUEZ WALTER JAVIER, REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM**, Secretaria de la Junta, **ROMERO MERCHAN MARIA DEL ROSARIO, SALAZAR POZO PIEDAD ARGENTINA, SANCHEZ RODRIGUEZ WILSON IVAN, VAQUE JOSE FELIX**

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Jipijapa, 23 de marzo del 2018.-



REGALADO MARCILLO GLORIA MIRIAM

Secretaria de la Junta



OLIVO VILLAFUERTE CÉSAR MANUEL

Presidente Ad-Hoc de la Junta