

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES SIETE DE SEPTIEMBRE S.A. SIETESEP CELEBRADA EL 31 DE ENERO DEL 2017.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de enero del 2017, a la 11:00, en las oficinas de la Compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES SIETE DE SEPTIEMBRE S.A. SIETESEP ubicada en la Coop. Juan Montalvo Mz. A11 N°13, se reúnen los accionistas de la compañía:

- 1) SR. ALCIVAR BRAVO JOSE EURIDES propietario de 1.00 de las acciones
- 2) SR. ALCIVAR BRAVO ERWIN EDGAR propietario de 218.00 de las acciones
- 3) ASTUDILLO RODRIGUEZ LUIS ARTURO propietario de 1.00 de las acciones
- 4) BRAVO ROSADO ALICIA GRIJALBA propietario de 1.00 de las acciones
- 5) BARZOLA BARZOLA VICENTE propietario de 1.00 de las acciones
- 6) BRAVO MATUTE GERARDINA GUADALUPE propietario de 1.00 de las acciones
- 7) BRITO HOJAS JOE NELSON propietario de 1.00 de las acciones
- 8) CARDENAS CARDENAS CARLOS OSWALDO propietario de 1.00 de las acciones
- 9) CELI FEJOO NESTOR ROBERTO propietario de 1.00 de las acciones
- 10) CELI FREJO NELSON HUMBERTO propietario de 1.00 de las acciones
- 11) CORDOVA BONILLA WILLIAM STALIN propietario de 1.00 de las acciones
- 12) CORREA ABAD AMERICA DE LAS MERCEDES propietario de 1.00 de las acciones
- 13) DELGADO QUIMI JHONNY ISRAEL propietario de 1.00 de las acciones
- 14) HUACON CARRIEL DAYSI LILIANA propietario de 1.00 de las acciones
- 15) HUACON CASTRO FREDDY GIOVANNY propietario de 1.00 de las acciones
- 16) HUACON VASQUEZ ANGEL PERFECTO propietario de 1.00 de las acciones
- 17) LOZANO SUCO OMAR JOFFRE propietario de 1.00 de las acciones
- 18) LUNA LAZO VICTOR MIGUEL propietario de 15.00 de las acciones
- 19) MARTILLO MURILLO JAVIER RAFAEL propietario de 1.00 de las acciones
- 20) MARTINEZ MORA MANUEL ANTONIO propietario de 1.00 de las acciones
- 21) MERCHAN BAQUE RICHARD WILLIAMS propietario de 1.00 de las acciones
- 22) MORALES DIAZ JAIME LEONEL propietario de 1.00 de las acciones
- 23) MORAN PERALTA FREDDY HUMBERTO propietario de 1.00 de las acciones
- 24) MORAN PERALTA ORLY MANUEL propietario de 1.00 de las acciones
- 25) PILATAXIS CHACON VICTOR VINICIO propietario de 1.00 de las acciones
- 26) PILOZO SANCHEZ LUIS OMAR propietario de 1.00 de las acciones
- 27) QUIMI BARBERAN FLORENCIO LEONARDO propietario de 1.00 de las acciones
- 28) QUIZPE LUNA OSCAR SEGUNDO propietario de 1.00 de las acciones
- 29) REYES ZAMBRANO ANDRES GEOVANNY propietario de 15.00 de las acciones
- 30) RIVERA GONZALEZ GUILLERMO VINICIO propietario de 1.00 de las acciones
- 31) RIVERA RIVERA ERNESTO TEODORO propietario de 15.00 de las acciones
- 32) RIVERA RIVERA GIL ABSALON propietario de 1.00 de las acciones
- 33) RIVERA RIVERA JAIME RUBEN propietario de 1.00 de las acciones
- 34) RIVERA RIVERA MANUEL TEOSORO propietario de 1.00 de las acciones
- 35) RIVERA RIVERA PATRICIO LEOPOLDO propietario de 1.00 de las acciones
- 36) RIVERA URGILES ANGEL JUVENTINO propietario de 1.00 de las acciones
- 37) RIVERA URGILES JOSE JAIME propietario de 1.00 de las acciones
- 38) SANCHEZ DE LA ROSA DOMINGO JACINTO propietario de 1.00 de las acciones
- 39) SILVA ALDAZ JOSE EDUARDO propietario de 1.00 de las acciones
- 40) SUAREZ GONZALES MARCOS PLACIDO propietario de 1.00 de las acciones
- 41) VELIZ ZAMORA LENIN STALYN propietario de 1.00 de las acciones
- 42) VERA VELEZ JOSE RICARDO propietario de 1.00 de las acciones
- 43) VILLAMAR BERMUDEZ NEXAR HUMBERTO propietario de 1.00 de las acciones
- 44) VILLAMAR CENTENO MARITZA ISABEL propietario de 4.00 de las acciones
- 45) VILLAMAR CENTENO NEXAR HUMBERTO propietario de 493.00 de las acciones
- 46) YANCHAGUANO TIBAN SEGUNDO HILARIO propietario de 1.00 de las acciones

PRIMERO. Constatación del Quórum.

SEGUNDO. Conocer y aceptar las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, Resolución No. 08.G.DSC.010 y la No SC.Q.ICL.CPAIFRS.11.0 relacionadas con la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Dirige la señor MERCHAN BAQUE RICHARD, accionista de la compañía y actúa como secretario de la Junta el señor ALCIVAR BRAVO ERWIN EDGAR, en su calidad de Gerente, instalada la sesión y constatado por parte del señora secretaria que existe el quórum necesario que permite la instalación de la junta. En este

estado se procede a conocer el punto del orden del día, y solicita la palabra el señor ALCIVAR BRAVO ERWIN EDGAR, quien expone que mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y Resolución No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de Enero del 2011, por la que COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO EN VOLQUETES SIETE DE SEPTIEMBRE S.A. SIETESSEP califica en el tercer grupo establecido por la Superintendencia de Compañías y por tanto hay que proceder a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

Acto seguido toma la palabra la señor SI MERCHAN BAQUE RICHARD, y expone que es necesaria la implementación de las NIIF, para cumplir con las obligaciones impuestas por la Superintendencia de Compañías y que es preciso que el Gerente proceda a la contratación del profesional que se va a encargar de tal labor, lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto más que tratar, el gerente concede un receso para la redacción y elaboración del acta. Una vez reinstalada la Junta los socios la aprueban en su integridad y en fe de ello la firman, por lo que termina la sesión a las 14H30.



SR. ALCIVAR BRAVO JOSE EURIDES
C.I. 090192837-4



SR. ALCIVAR BRAVO ERWIN EDGAR
C.I. 091404641-2



SR. ASTUDILLO RODRIGUEZ LUIS ARTURO
C.I. 090396790-5



SRA. BRAVO ROSADO ALICIA GRIJALBA
C.I. 090448335-1



SR. BARZOLA BARZOLA VICENTE
C.I. 090161232-5



SR. BRAVO MATUTE GERARDINA GUADALUPE
C.I. 010144469-3



SR. BRITO HOJAS JOE NELSON
C.I. 090549157-7



SR. CARDENAS CARDENAS CARLOS OSWALDO
C.I. 210005002-6



SR. CELIS FREJO NESTOR ROBERTO
C.I. 170434880-7



SR. CELIS FREJO NELSON HUMBERTO
C.I. 090693424-5