

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A.

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN EL EMPALME PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PARROQUIA VELASCO IBARRA (EL EMPALME) CIUDADELA SAN MIGUEL DE AFUERA S/N CARRETERA VÍA MANABÍ. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **FRANCISO SEGUNDO AGUIRRE BASTIDAS** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARTHA MAGDALENA ALAVA BAZURTO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 6,90 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOHNNY FREDDY CASANOVA INTRIAGO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MANUEL BELISARIO CHAVEZ ZAMBRANO** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 6,90 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARIA TATIANA CHICA ZAMBRANO** PROPIETARIO DE VEINTE ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 1,38 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JULIO GENARO GAHON LOOR** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ANGEL PASTOR MENDOZA INTRIAGO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MIGUEL ANGEL MEZA CHICA** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **DIONICIO ANTONIO MEZA SABANDO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE DANIEL MONSERRATE CONSTANTINE** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **ANGEL GONZALO MONTAÑO RODRIGUEZ** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **OLGA EUGENIA MOSCOSO ORTIZ** PROPIETARIO DE DOSCIENTOS NOVENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 20 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JORGE LUIS NAVIA VELEZ** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **YONNY FERNANDO ORMAZA ESCALANTE** PROPIETARIO DE CUARENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 2,76 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **CHUBER GEORGE ORMAZA MOLINA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **WALTER TRINIDAD ORMAZA ZAMBRANO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **GIL AGUSTIN PARRAGA MERO** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **FROILAN PINTADO BACULIMA** PROPIETARIO DE CIENTO ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 6,90 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **RAMON AGUSTIN RISCO PALMA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **CRISTOBAL FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **BENIGNO ENRIQUE ROMERO MENDOZA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOHNNY EUGENIO SOLORIZANO MOREIRA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **EDGAR JOVANY VASQUEZ TRONCOSO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOHNNY VILUFO VASQUEZ TRONCOSO** PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. **ENRIQUE SOLANGE VERA PARRAGA** PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL QUINCE, SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. **ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA** Y COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. **FRANKLIN ERNESTO ZORRILLA PINCAY** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

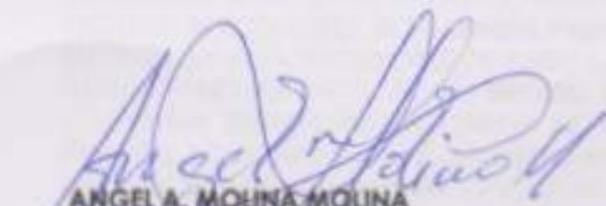
PRIMERO: EL SR. ENRIQUE SOLANGE VERA PARRAGA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE LA SRTA. COMISARIO WELLINTON LAURIDO MERA NAVIA QUIEN FUE ELEGIDA POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBABACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES EJERCICIO 2015 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO VIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



ANGEL A. MOLINA MOLINA
C.C No. 1305612044
PRESIDENTE



FRANKLIN E. ZORRILLA PINCAY
C.C. No. 0909097990
SECRETARIO AD-HOC