

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 SEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. FRANCISO SEGUNDO AGUIRRE BASTIDAS PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 NOVENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 6,21 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. MARIA TATIANA CHICA ZAMBRANO PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JULIO GENARO GAHON LOOR PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. FRANCISCO EUDALDO INTRIAGO INTRIAGO PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. OLGA EUGENIA MOSCOSO ORTIZ PROPIETARIA DE DOSCIENTOS OCHENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 19,31 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. VIRGINIA PAOLA MUÑOZ PILCO PROPIETARIA DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JORGE LUIS NAVIA VELEZ PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. FROILAN PINTADO BACULIMA PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. SANDRA MARIBEL DEL VALLE CEVALLOS PROPIETARIA DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO EL SR. JOHNNY EUGENIO SOLORZANO MOREIRA PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 3,45 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. EDGAR JOVANY VASQUEZ

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

TRONCOSO PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., QUE REPRESENTA EL 0,69 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. JOHNNY VILJILFO VASQUEZ TRONCOSO PROPIETARIO DE DIEZ ACCIONES EN LA COMPAÑIA 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 COMPAÑIA 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 COMPAÑIA INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAPETEM S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS 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 ECONOMICO DOS MIL DIECISEIS, SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. ANGEL AUGUSTO MOLINA MOLINA Y COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. CRISTOBAL FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA 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 ECONOMICO 2016, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE EL SR. COMISARIO WELLINTON LAURIDO MERA NAVIA QUIEN FUE ELEGIDO 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 2016 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 HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIENDOSE 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



CRISTOBAL F. RODRIGUEZ VALENCIA  
C.C. No. 1201989157  
SECRETARIO AD-HOC