

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA SERGIO
TORAL ERAZO S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas en la oficina ubicada en la Cooperativa Valerio Estacio bloque 6 Mz: 2230 Sl: 1, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA LIVIANA SERGIO TORAL ERAZO S.A.**, contando con la asistencia de su accionista mayorista Sr. Segundo Eleuterio Vera Lage, propietario de tres mil ciento veintiún acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, íntegramente suscrito el mismo que asciende a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

N°	NOMBRE SOCIO	CEDULA	# ACC	NACIONALIDAD
1	AGRASAL RODRIGUEZ LOURDES VANESSA	0926589151	2	ECUATORIANO
2	ALAVA RUGEL LUIS ERNESTO	0910983220	1	ECUATORIANO
3	ALVAREZ MACIAS MARCOS	1200325262	1	ECUATORIANO
4	ANCHUNDIA NAVARRETE DARWIN E.	0916212335	1	ECUATORIANO
5	ANCHUNDIA TROYA WILFRIDO AUSTENCIO	1200511671	1	ECUATORIANO
6	ARELLANO NAVARRO JOSE FERNANDO	0911093821	1	ECUATORIANO
7	ARMIJOS SOLORZANO LUIS MANUEL	0911113298	1	ECUATORIANO
8	ARTEAGA PARRAGA LUIS ALBERTO	0919908442	1	ECUATORIANO
9	BALON GONZALEZ CRISTIAN ORLY	0917179053	1	ECUATORIANO
10	BARROS ISAZA MIGUEL ARTURO	0914455126	1	ECUATORIANO
11	BATALLAS GONZALES JACINTO JOSE	0995200267	1	ECUATORIANO
12	BENGUECHEA VALLE PABLO ANTONIO	1708802291	1	ECUATORIANO
13	BERMELLO GONZALEZ SAEL ELPIDIO	1306043769	1	ECUATORIANO
14	BERMELLO MONTUFAR FRANKLIN VICENTE	0913533949	1	ECUATORIANO
15	CAICHO CHACHA LUIS ARMANDO	0913058756	1	ECUATORIANO
16	CALDERON PILLASAGUA ARNULFO CIRO	1303571754	1	ECUATORIANO
17	CALDERON PLUAS ALEX DAVID	0919407007	1	ECUATORIANO
18	CAÑARTE OCHOA FERNANDO JAVIER	0910561737	1	ECUATORIANO
19	CARDENAS FABIANI ARMANDO FELIX	0904026572	1	ECUATORIANO
20	CARRIEL CRUZ ROSA GABRIELA	0917726275	1	ECUATORIANO
21	CEVALLOS YOZA VERDI WASHINGTON	1303121758	1	ECUATORIANO
22	CHAVEZ MACIAS OSWAL GEOVANNI	0907241764	1	ECUATORIANO
23	COELLO MORAN JAIME HERNAN	1204621419	1	ECUATORIANO
24	CONTRERAS MOLINA TATIANA MARICELA	0924238280	1	ECUATORIANO
25	CRIOLLO MOREIRA YULEE TONY	0907850580	1	ECUATORIANO
26	DE LA TORRE FRANCO RAUL FREDDY	0905050258	1	ECUATORIANO
27	DELGADO CHUIQUITO PABLO EPIFANIO	1305734988	1	ECUATORIANO
28	DELGADO SILVA ANGEL EUGENIO	0914258546	1	ECUATORIANO
29	ESPALA ZAMORA LUICIANO	0906087317	1	ECUATORIANO
30	FIGUEROA PACHECO EZEQUIEL ALEJANDRO	0910170505	1	ECUATORIANO

31	FUENTES SANTILLAN RUPERTO DANIEL	1204126575	1	ECUATORIANO
32	GARCIA ARANA FRANCISCO RAFAEL	1202298236	1	ECUATORIANO
33	GOMEZ CENTENO OLMEDO AUGUSTO	1303538712	1	ECUATORIANO
34	GONZALES LUCAS JHONNY RICHARD	1305699918	1	ECUATORIANO
35	GONZALES SANTOS JORGE WELLINGTON	0910889054	1	ECUATORIANO
36	GUARANDA CHAVEZ HERLANDO JAVIER	1308085156	1	ECUATORIANO
37	GUERRA HARO ROBINSON ERNESTO	1203690258	1	ECUATORIANO
38	GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL	0910879493	1	ECUATORIANO
39	HERMENEJILDO CRUZ JULIO CESAR	0921329314	1	ECUATORIANO
40	HIDALGO CASTAÑEDA JORGE SANTIAGO	1200888665	1	ECUATORIANO
41	HOLGUIN GONZALEZ WILSON ERGUIN	1306924315	1	ECUATORIANO
42	IDROVO ASQUI RAINER XAVIER	0909196578	1	ECUATORIANO
43	INFANTE ALAVA FELIPE ALEJANDRO	1204143570	1	ECUATORIANO
44	INTRIAGO ANCHUNDIA BLANCA MAGDALENA	0802157685	1	ECUATORIANO
45	INTRIAGO ANCHUNDIA MANUEL RODOLFO	0802157701	1	ECUATORIANO
46	JIMENEZ GARCIA SAUL VINICIO	0201796836	1	ECUATORIANO
47	JULIO CESAR ALBAN ALTAMIRANO	1200545497	1	ECUATORIANO
48	LARA BRIONES GEORGE ALBERTO	1203233869	1	ECUATORIANO
49	LOOR ARANA VICENTE	0907904999	1	ECUATORIANO
50	LOOR LOOR PEDRO PABLO	1206061606	1	ECUATORIANO
51	LOOR ROMERO RAMON ANTONIO	0912879707	1	ECUATORIANO
52	MACIAS CEDEÑO ERWIN ROGELIO	0925133043	1	ECUATORIANO
53	MACIAS CHAVEZ GEORGI TEMISTOCLE	0910893999	1	ECUATORIANO
54	MALAN AUCANCELA LUIS	0920096500	1	ECUATORIANO
55	MAZZA ZAMBRANO RONNY EDUARDO	0912296076	1	ECUATORIANO
56	MEJIA CASTRO ANCELMO	0910946870	1	ECUATORIANO
57	MELO PACHECO GUILLERMO BARTOLOME	0910926062	1	ECUATORIANO
58	MENDIENTA MOREIRA EDDY MEURICIO	0922518592	1	ECUATORIANO
59	MENDOZA ALCIVAR YIME FERNANDO	0911861748	1	ECUATORIANO
60	MENENDEZ ANCHUNDIA JOHANNA ELIZABETH	0919639807	1	ECUATORIANO
61	MEZA ARCOS LEONARDO SANTIAGO	0925831943	1	ECUATORIANO
62	MONTALVO FRANCO KARLA GEOMAYRA	0922875976	1	ECUATORIANO
63	MORA CARRERA JESSICA DEL CARMEN	0916315229	1	ECUATORIANO
64	MORAN MACIAS EDULFO NICOLAS	1201412713	1	ECUATORIANO
65	MOREIRA ZAMBRANO HECTOR FELIPE	1710817964	1	ECUATORIANO
66	NIETO CALDERON NORBERTO NAYN	0912242559	1	ECUATORIANO
67	ORDEÑANA VITERI WILLIAM ALEXIS	0916420136	1	ECUATORIANO
68	ORTA GUZMAN FREDDY LUIS	0904191004	1	ECUATORIANO
69	PALADINES PENAS SILVO ECUADOR	0918490442	1	ECUATORIANO
70	PARRAGA PILLASAGUA SEGUNDO FABIAN	0909976623	1	ECUATORIANO
71	PARRALES QUINTERO JUAN CELESTINO	1302344930	1	ECUATORIANO
72	PEREZ DELGADO MANUEL ANSELMO	0920063674	1	ECUATORIANO
73	PINARGOTE ABAD MARIO AGUSTIN	0919459719	2	ECUATORIANO
74	PINOS SARMIENTO CHRITIAN JAVIER	0926060955	1	ECUATORIANO
75	PLACENCIO RODRIGUEZ JORGE VIDAL	0905803888	1	ECUATORIANO
76	PLUA GARCIA CRIPIANO NILO	1303336935	1	ECUATORIANO
77	RESABALA GARCIA CLIMACO EULOGIO	1302809155	1	ECUATORIANO
78	RIVAS BARRE LEONEL FERNANDO	1311762502	3	ECUATORIANO
79	RIVAS ORTIZ EDISON ENRIQUE	0915141550	3	ECUATORIANO
80	RODRIGUEZ MURILLO IRENE MARICELA	0916204746	1	ECUATORIANO

81	ROMERO LOOR JULIO ALBERTO	0915198451	1	ECUATORIANO
82	SALAZAR VINUEZA PIERO NIKITAD	0911517787	1	ECUATORIANO
83	SALCEDO MEJIA CARLOS	0915840979	1	ECUATORIANO
84	SANCAN MIRANDA JULIO ALBERTO	1307789147	2	ECUATORIANO
85	SANCHEZ GAIBOR FANNY BEATRIZ	1801496371	1	ECUATORIANO
86	SANTANA TUMBACO PABLO PASCUAL	0910118306	1	ECUATORIANO
87	SEGUNDO RODOLFO ZUMBA LEON	1203227762	1	ECUATORIANO
88	SOLIS CASTRO EMILIANO ELEUTERIO	0901736736	1	ECUATORIANO
89	SOLIS ROMERO ARTEMIO FRANCISCO	1204282311	1	ECUATORIANO
90	SOLORZANO PARRAGA ANGEL YANCARLO	0911995306	1	ECUATORIANO
91	SOLORZANO PARRAGA RAMON ALBINO	0906086178	1	ECUATORIANO
92	SOSA QUINTERO PABLO ALFONSO	0801605650	1	ECUATORIANO
93	SUAREZ LITARDO ANGEL ADUERDO	0904838877	1	ECUATORIANO
94	TOMALA CHOEZ ALFREDO WILMER	0925769168	1	ECUATORIANO
95	UBILLUS ANDRADE CARLOS WILMER	0925769168	2	ECUATORIANO
96	ULLON RODRIGUEZ OSCAR BOLIVAR	1204262313	1	ECUATORIANO
97	VALENCIA ROMERO FERNANDO WILSON	1203436082	1	ECUATORIANO
98	VARGAS MARCILLO IVAN ALEXANDER	0927396770	1	ECUATORIANO
99	VARGAS VELASQUEZ ERIKA ESTEFANIA	0927683797	1	ECUATORIANO
100	VEGA GARCIA MANUEL ISAAC	0918483074	1	ECUATORIANO
101	VELA SANABRIA NARCIZA DE JESUS	0913966594	1	ECUATORIANO
102	VELEZ VELEZ CARLOS FLAVIANO	0911540607	1	ECUATORIANO
103	VERE CHERE VICTOR HUGO	0911564961	1	ECUATORIANO
104	VERA LAGE SEGUNDO ELEUTERIO	1201465877	3.121	ECUATORIANO
105	VERA LAJE ROMULO PEDRO	1201231907	1	ECUATORIANO
106	VERA ZAMBRANO YADIRA WENDY	0922114608	1	ECUATORIANO
107	VERA ZAMBRANO YOJAIRA VIVIANA	0930160940	1	ECUATORIANO
108	YUQUILEMA CAMPOS VICTOR ESMUNDO	0905119491	1	ECUATORIANO
109	ZAMBRANO CHAVEZ LUIS CARLO ALBERTO	0908102023	1	ECUATORIANO
110	ZAMORA GRANADOS VICENTE NATINAN	1201026448	1	ECUATORIANO
111	ZAPATA AREVALO LUIS ANIBAL	0901998385	1	ECUATORIANO

Preside la sesión el Sr. Segundo Eleuterio Vera Lage en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Anabel Alexandra Vélez Cobeña, el Sr. Segundo Vera Lage, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el presidente ordena que la secretaria elabore la lista de los asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la Sra. Anabel Vélez Cobeña, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto tres mil doscientas cuarenta acciones de un dólar cada una de ellas, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, del Ejercicio Económico año 2017 de la Compañía de Transporte Comercial de Carga Liviana Sergio Toral Erazo S.A.

El Presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sección e inmediatamente se pasa a tratar lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de los Estados Financieros, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. De acuerdo se ha procedido a analizar la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías, el cual requiere se presenten los Estados Financieros bajo NIIF.

Finalmente el presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporado al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, el mismo que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y números de acciones que representan.
2. Copia certificada del Acta por el secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecha así y con la asistencia de la misma personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes.

Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.



SEGUNDO VERA LAGE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ANABEL VELEZ COBEÑA
SECRETARIA DE LA JUNTA