

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

En la ciudad de Quevedo a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las 10:30 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO S.A. TRANSQUEVEDO, En la oficina de la Campaña situada en la Parroquia Viva Alfaro Calle San Agustín SN y Viges.ma Torroora Provincia de Las Rics comparecieron los siguientes Accion: las

BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO 1,00 ACCIONES BASTIDAS MARTINEZ MANUEL ALIRIO 200 ACCIONES BRAVO CEVALLOS WINTER AURELIO 2.00 ACCIONES CHICHANDE COELLO BOLIVAR LEONARDO 1.022 00 ACCIONES CHOEZ MUÑOZ DANIEL ENRIQUE 2,09 ACCIONES CHOEZ PENAFIEL ENRIQUE ALONSO 2,00 ACCIONES puc DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 20.00 ACCIONES GONGORA MEZA SIMOM BOLIVAR 1,00 ACCIONES GUERRERO MONTES JHONNY GONZALO 7,00 ACCIONES LLAMBA CEVALLOS FREDDY LEONCIO 2,00 ACCIONES MALDONADO LAJE CELSO ISIDRO 2.00 ACCIONES MARTINEZ CELA ANGEL EFRAIN 2.00 ACCIONES MEZA BARZOLA MANUEL EUTIMIO 2,00 ACCIONES MORALES MENDOZA FERNANDO IVAM 1,00 ACCIONES MORALES MENDOZA JOSE WILFRIDO 1,00 ACCIONES MORALES MENDOZA LENIN RAMON 1,00 ACCIONES PACHECO COELLO OTTO SALOMON 528 09 ACCIONES PINARGOTE RODRIGUEZ JOSE CRISTOBAL 1,09 ACCIONES SANTANA GARCIA CARLOS ALBERTO 2,09 ACCIONES TUAREZ VELEZ DEMECIO ARGEMIO 2,00 ACCIONES ZAMBRANO BRAVO AUGUSTO LEOVIGILDO 2,00 ACCIONES

Según lo dispone la Ley de Compañías. actúa como Presidente de la Junta, el Sr Jorge Mejía Arias, Gerente BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO General de la Compañía el SR, y el Comisario Chichande Izquierdo Carmen Elizabeth quien ha sido convocado para esta Junta de Accionistas

El secretario de la junta informa que se encuentra presente 100% Social de conformidad con lo estipulado por el ART 238 De la Ley de Compañías. en consecuencia, el Presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas. sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día

1. INFORME DE GERENCIA 2 CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

3 CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018

El Presidente de la junta dispone dar lectura el informe presentado por el Sr BAQUE INTRIAGO DANIEL FRANCISCO Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO SA. TRANSQUEVEDO, documento que ha sido entregado a los asistentes, — Si todo es aprobado por los Señores Accionistas, quedando el mismo Como documento hábil de esta Acta. CONOCER EL INFORME DE GERENCIA

El Gerente General da lectura al texto del informe elaborado por su Gestión Administrativa el mismo que obra de cada uno de los presentes para su conocimiento posteriormente es aprobado en forma unanime por las Señores Accionistas.

2 CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

El secretario de la junta da lectura al texto del informe elaborado por el Comisario Ing. Eco Chichande Izquierdo Carmen Elizabeth, el mismo que obra en poder de cada uno de los presentes para su conocimiento, posteriormente es aprobado en forma unánime por los Señores Accionistas.

3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2018

El secretario de la junta ha preparado anticipadamente a cada uno de los asistentes, para su análisis y revisión, un juego completo de los Estados Financieros y Notas por el ejercicio económico terminado del año 2018, procediendo además a su lectura y explicación, luego de una breve discusión sobre los resultados obtenidos, su contenido es sometido a consideración de la sala, siendo aprobada por unanimidad y solicitando, que se apruebe

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA QUEVEDO SA TRANSQUEVEDO, en sesión resumida el 12 de abril del año 2018:

RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas el impuesto a la Renta de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA QUEVEDO SA TRANSQUEVEDO sin tener otro asunto que tratar, se conceden quince minutos para el análisis si alguna duda sobre los Balance concluyendo la asamblea sin ningún problema y ninguna duda a las 12:30 pm.