

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A.
CON RUC : 1792384583001**

Con fecha 18 de Marzo 2017 en la ciudad de Quito, se reúne el 80% del Capital pagado de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVITRAN S.A, se reúne en las oficinas principales de la misma con la finalidad de dar cumplimiento del Art. 238 de la Ley de Compañías de conformidad con el siguiente detalle

DATOS DE LOS SOCIOS/ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$800.00)

| Nº | Identificación | Nombre | Nacionalidad | Tipo inversión | Capital |
|----|----------------|--|--------------|-----------------------|------------|
| 1 | 602993735 | AGUAGALLO TOABANDA PEDRO SEGUNDO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 2 | 1716725617 | AGUIRRE OCHOA CECILIA LIDUVINA | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 3 | 1716549769 | ANAGUANO PILLAJO JOSE ALEJANDRO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 4 | 1716268790 | CABRERA CASTRO WILLIAN NAPOLEON | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 5 | 1715910566 | CONDURI CHARRO JAIME RAMIRO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 6 | 1001775442 | DAVILA JACOME WILMAN FRANCISCO | ECUADOR | NACIONAL | 89 |
| 7 | 400069332 | GUERRERO JOSE FELIX | ECUADOR | NACIONAL | 2 |
| 8 | 1707512495 | IZA COLLAHUAZO SEGUNDO AUGUSTO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 9 | 1700140120 | MALLIQUINGA MENDEZ GALO EUCLIDES | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 10 | 1703119618 | MAYORGA LOPEZ LUIS GONZALO | ECUADOR | NACIONAL | 95 |
| 11 | 1712460714 | MAYORGA TORRESANO VERONICA DE LAS MERCEDES | ECUADOR | NACIONAL | 108 |
| 12 | 1706483300 | OÑA MORENO EDELMAR EFRAIN | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 13 | 1713498564 | PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO | ECUADOR | NACIONAL | 98 |
| 14 | 1714369012 | PICO CARDENAS LIDA ELIZABETH | ECUADOR | NACIONAL | 100 |
| 15 | 1704769874 | QUILUMBA GUAÑUNA PEDRO FRANCISCO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 16 | 500869243 | SALGADO SEGUNDO DAVID | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 17 | 1803368669 | SALINAS GARCES LUIS ALBERTO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 18 | 1709853319 | SANCHEZ DEFAZ LUIS FERNANDO | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 19 | 1801331958 | SANCHEZ SANCHEZ IVAN MARLOVE | ECUADOR | NACIONAL | 100 |
| 20 | 1712942075 | SIMBAÑA QUINSASAMIN JANETH ISABELA | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 21 | 1709038952 | TASIGUANO CHICAIZA JOSE MANUEL | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| 22 | 1800074419 | TORRESANO JUAN GREGORIO | ECUADOR | NACIONAL | 97 |
| 23 | 1718075227 | TORRESANO PAZMIÑO JULIO CESAR | ECUADOR | NACIONAL | 96 |
| 24 | 1500464613 | TOSCANO RAMOS GUIDO EDISON | ECUADOR | NACIONAL | 1 |
| | | | | TOTAL (USD \$) | 800 |

Siendo las 15:20 se da inicio a la Junta General de accionistas, se pasa asistencia de los socios presentes, los cuales reúnen más del 50% del Capital Suscrito y Pagado, según informe de Accionistas, comparece a través de su Presidente el Señor PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO y como tal Representante legal la Sra. VERONICA DE LAS MERCEDES MAYORGA TORRESANO

comparecientes en virtud de lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Nacional de Accionistas para tratar como único orden del día el siguiente:

Preside la reunión el Señor Pico Cárdenas Darwin Octavio, Presidente de la Compañía y actúa como secretario la Sra. Veronica de las Mercedes Mayorga Torresano, Gerente de la misma.

La Gerente manifiesta que la reunión cumple con los requisitos del Art 238 de la Ley de Compañías y que por lo tanto los accionistas podrian constituirse en Junta General con carácter universal, los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter universal, para tratar el Orden de día.

1-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: PERIODO 2016, cuyo resultado es el siguiente:

INGRESOS 2016: \$77733,50

GANANCIA: \$32,30

Cabe recalcar que dicho resultado se arroja debido a que la empresa se encuentra en proceso de crecimiento.

El Gerente General solicita a la junta se proceda con la aprobación de los Balances del período 2016.

El presidente dispone se entre a considerar el orden del día propuesto y la junta resuelve por unanimidad aprobar los balances.

Se informó a los accionistas sobre los problemas concernientes a la operatividad logística del periodo 2016, por lo que se ha visto una reducción sustancial en las operaciones de la misma.

Los accionistas Luis Menta, José Guerrero y Pedro Quilumba toman la palabra y expresan sugerencias en cuanto a implementaciones estratégicas que se pueden llevar a cabo, mismas que son aceptadas por los demás socios y cuerpo directivo.

El presidente dispone un receso de 30 minutos para la redacción del acta, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones en esta misma reunión.

El presidente clausura la sesión a las 17:00

ATENTAMENTE



MAYORGA TORRESANO VERÓNICA DE LAS MERCEDES
GERENTE
SECRETARIO



PICO CARDENAS DARWIN OCTAVIO
EL PRESIDENTE



TRANSVITRAN S.A.

Compañía de Carga Pesada Virgen del Tránsito
R.U.C: 1792384583001

Quito, 18 de marzo 2017

Firma de accionistas aprobando la Junta General de Accionistas, realizada el 18 de marzo de 2017, al igual que los Balances presentados por la administración de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSVITRAN S.A.

| N° | Nombre | Apellidos | Cédula | Firma |
|----|----------------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Pedro F. | Quintanilla G. | 1704769874 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | José-Eugenio | GUERRERO | 0400069332 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | Jaime Ramiro | Corchero Chano | 171591058-6 | <i>[Signature]</i> |
| 4 | Jalo Evelidez | Mattiquinga Mendes | 17001402-0 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | Janeth Isabel | Simbotta Quimsasami | 171294207-5 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | Lido Elizabeth | Pico Candenas | 1714369012 | <i>[Signature]</i> |
| 7 | OSIBAO TOSCANO | TOSCANO RAMOS | 150046461-3 | <i>[Signature]</i> |
| 8 | Juan Carreras | Toussou | 180007491-9 | <i>[Signature]</i> |
| 9 | Tulio Cesar | Toussou | 1718007441-0 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | JOSE MANUEL | TASIGUANO CHICAIZA | 170903895-2 | <i>[Signature]</i> |
| 11 | Verónica | Pico CARDEÑAS | 171844858-4 | <i>[Signature]</i> |
| 12 | Verónica | Mayorga | 171246021-4 | <i>[Signature]</i> |
| 13 | Luis Gonzalo | Mayorga Lopez | 170311961-8 | <i>[Signature]</i> |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |

VERONICA MAYORGA