

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA SEGURA TRANCARSEG S.A.**

En la ciudad de El Empalme, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las diez horas, en la oficina de la Compañía TRANCARSEG S.A, ubicada en la Provincia del Guayas, cantón El Empalme, Parroquia Velasco Ibarra, Av. Guayas calle quinta esquina y Esmeraldas, numero 614, se reúnen los señores accionistas, contando con la asistencia de su accionista mayoritaria, la señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, propietaria de 1330 acciones, y la presencia de los demás socios de la Compañía, todas las acciones son iguales e indivisibles, del valor de UN DOLAR americano cada una, por lo cual en la presente sesión se encuentra representado la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión señorita Mendoza Burgos Grace Elizabeth, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario el señor Mendoza Intriago Angel Pastor, inmediatamente se inicia la sesión, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Analizar los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2016.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía Trancarseg S.A al 31 de diciembre de 2016.

La Presidenta 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 los puntos del orden del día aprobados, la Presidenta declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se para a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:** Procediéndose a analizar cada uno de los valores declarados durante el ejercicio fiscal 2016. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2016.

Finalmente la presidenta manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados en el expediente de esta sesión. La junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

1. Lista de asistentes y numero 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, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstalo 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 la Presidenta levanta la sesión a las trece horas y da por concluida la Junta General de Accionistas.



Lic. Grace Mendoza Burgos
PRESIDENTA

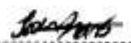


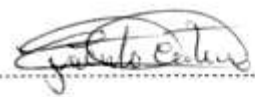
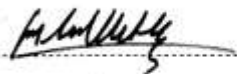
Sr. Mendoza Intriago Angel Pastor
SECRETARIO

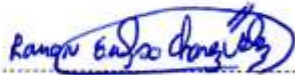
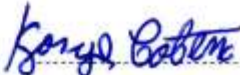
LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017

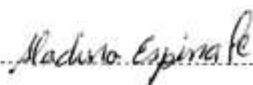
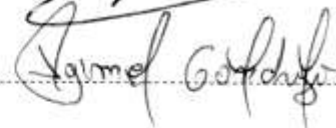
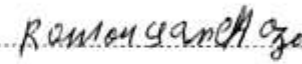
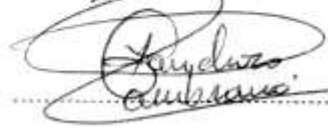
CÉDULA	NOMBRE DEL SOCIO(A)	NO. DE ACCIONES	
1204720633	ALAVA MEDRANDA FERNANDA NARCISA	25	
1307859833	ALAVA MEDRANDA FREDDY NARCISO	170	
1306612415	ALCIVAR RODRIGUEZ EFREN BIENVENIDO	25	<i>Benigno Alvar</i>
1705114245	ALMEIDA TUAREZ JACINTO BIENVENIDO	25	<i>Jacinto Almeida</i>
906260963	ALVAREZ ZAMBRANO PABLO ADALIN	22	<i>Pablo Alvarez</i>
905761854	ALVAREZ ZAMBRANO SIMON BOLIVAR	25	
1311032146	ALVIA ALVARADO GLEINDER ALEXANDER	25	
1204309023	ANCHUNDIA ALMEIDA CARLOS AGUSTIN	25	<i>Carlos Anchundia</i>
1204295040	ANCHUNDIA ALMEIDA FERNANDO COLON	21	<i>Fernando Anchundia</i>
1303870933	ANCHUNDIA ESPINAL ERAIDA AMARILYS	24	<i>Amarilis Anchundia</i>
1301742589	ANCHUNDIA FLORES CRISTOBAL COLON	25	<i>Colo Anchundia</i>
907099121	ANDRADE TOSCANO MANUEL MARTIN	25	<i>Manuel Andrade</i>
910168699	ARCE BRIONES CARLOS ALBERTO	25	<i>Carlos Arce</i>

1201819651	ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE	25	<i>Carlos de Brins</i>
1201700075	ARIAS TOAZA ELISEO FELIPE	172	
1202506612	ARIAS URIÑA CESAR IGNACIO	25	<i>CA</i>
919463562	ARIAS URINA CRISTIAN ROLANDO	1	
1302382591	ARTEAGA MARTHA BEATRIZ	25	<i>Marta Beatriz Arteaga</i>
919907303	AVEIGA CHAVARRIA LUIS ALBERTO	25	<i>ALB</i>
911665891	AVILA LINO GUSTAVO ADALBERTO	1	
1301916233	AVILA SOLÓRZANO ANGEL GARIBALDO	142	
1301544159	AVILES NAVAS ANGELA ELVIRA	25	<i>Angela Nck Puelo</i>
1203148281	AYALA TORO ALBA ELCIRA	25	<i>Alba ELCIRA</i>
924132921	BAEZ SALTOS LUIS ANDRES	3	
913051272	BASURTO ALAVA KLEBER ANTONIO	25	<i>Kleber Basurto</i>
1304744673	BERMUDEZ HIDALGO CLODOMIRO SEGISMUNDO	25	<i>Clo domiro Bermudez</i>
1303876252	BERMUDEZ LUCAS LELIS VICENTE	25	<i>Lm 131</i>

1202309611	BOWEN SALINAS ADELAIDA MARGARITA	25	
1202445845	BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN	10	
1308776333	BRAVO BRAVO DIOMEDES MIGUEL	25	
1301477285	BRAVO MANZABA RAYMUNDO LEOVIGILDO	25	
1307617819	BRAVO MORAN PEDRO JAVIER	25	
1707322838	BRAVO SALTOS JOSE GRISMALDO	25	
702726332	BRIONES MENDOZA RICHARD ALBERTO	25	
910680313	BURGOS SABANDO ANGELO RAFAEL	86	
903663789	BURGOS SABANDO OLMEDO ANTONIO	25	
911443935	BURGOS SABANDO ROBERT ADRIAN	172	
1102771704	BUSTAMANTE RIOFRIO JULIO CESAR	25	
1801010586	BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS	24	
913874509	CAJAS SANCHEZ MAYRA SUSANA	25	
200719276	CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO	25	

200615904	CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS	25	
1301842744	CAMPOZANO GARCIA TITO TEOFILO	5	
1309324893	CAMPOZANO MUÑIZ ESTALIN INOCENCIO	20	
1303116881	CANDO MORENO MARCO WILSON	25	
1204698409	CARDENAS PINARGOTE MARITZA MARICELA	1	
1308145729	CARREÑO CARREÑO CARLOS ANTONIO	25	
1309231536	CARREÑO CARREÑO PEDRO ANTONIO	1	
1301913594	CARREÑO VERA CLAUDIO ANTONIO	25	
1303923013	CASANOVA JAIME GREGORIO	2	
1309161097	CASTRO CEDEÑO MARIA MAGDALENA	4	
1309414850	CEDEÑO ANCHUNDIA JACINTO SALVADOR	22	
1307922953	CEDEÑO FARIAS WILSON MANUEL	160	
1202762090	CEME HERRERA HUGO LEONEL	25	
912987583	CEREZO MELO GREGORIO ESTEBAN	25	

1302469224	CEVALLOS INTRIAGO DIGNA DOLORES	25	
1205786708	CEVALLOS LOPEZ ROY ALBERTO	25	
1306896869	CHACON AVILA SERGIO ANTONIO	25	
1202632525	CHANG CALVACHE LUTHER FELIX	2	
1305680728	CHAVEZ VELEZ RAMON EUVILSO	25	
1311275240	CHICA ZAMBRANO MARIA TATIANA	3	
1306182898	COBEÑA COBEÑA JORGE BOANERGE	1	
915163422	CONFORMA CELA MARILIN HARALBSEN	25	
1307924546	CORONEL AVILA EDWIN RAUL	172	
922705991	COVEÑA URIÑA DARWIN ALBERTO	25	
1203840085	CUZME ACOSTA FANNY VIRGINIA	24	
1311131765	DE JANON PINCAY CARLOS LUIS	1	
201341237	DEL POZO DEL POZO LUIS ALONSO	25	
911258846	DELGADO ARIAS CESAR VICENTE	172	

919483719	DELGADO INTRIAGO YIMMY JAVIER	13	
1302500259	DELGADO PINARGOTE LUIS MARIO	24	
601140437	DÍAZ MARTINEZ MARCELO OSWALDO	1	
1304430257	DUEÑAS DELGADO CARLOS WILFRIDO	23	
912771755	ESCALANTE INTRIAGO CARLOS ALBERTO	25	
1311710022	ESPINALES CEVALLOS ALADINO BIENVENIDO	24	
1311031049	ESPINOZA TORRES ESTENIO ENRIQUE	25	
1304138744	ESPINOZA VERA EDUARDO ELIEZER AGUSTIN	1	
1306398205	FAJARDO CASTRO ANGEL FERNANDO	25	
1200783353	FRANCO LITARDO FELIX ARTEMIO	2	
1302775729	GANCHOSO ESPAÑA TOMAS FRANCISCO	1	
1306615137	GANCHOSO MEDRANDA RAMON MONCERRATE	25	
1310191000	GANCHOSO RODRIGUEZ JAIME ELIBERT	20	
909374118	GANCHOSO ZAMBRANO YORGENTH	2	

915625362	GARABI REINADO MANUEL JESUS	2	
1302270341	GARCIA INTRIAGO CESAR ADALBERTO	25	<i>Yusar</i>
1306738327	GARCIA MENDOZA MILTON SILVINO	25	
1309504791	GARCIA MENDOZA YIMMY OSWALDO	2	
1310521305	GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS	25	<i>Daniel Garcia</i>
910172782	GARCIA PARRAGA LORENZO AGUSTIN	25	<i>Lorenzo Parraga</i>
912724432	GARCIA PARRAGA YSAAC ELIAS	25	<i>Ysaac Garcia</i>
921741948	GARCIA SUAREZ CESAR JAVIER	25	
916168016	GARCIA VELEZ LENNY MARITZA	25	<i>Lenny Garcia Velez</i>
919135343	GAVILANES PINTO GUNTER GUIDO	25	
1203845191	GILER ARIAS FRANKLIN MATIAS	25	<i>Franklin Giler</i>
1304704198	GILER SOLORZANO YEN FREDY	171	
1204522831	GILER VERA ANGEL AVILIO	172	
914203732	GONZALEZ ALVARADO AURELIO STALIN	25	<i>Stalin Gonzalez</i>

1706419155 GUERRERO HOLGUIN MILTON EPIFANIO

25



1302922438 GUERRERO INTRIAGO NERIO ALDEMAR

172



1305320739 GUERRERO VICENTE ECUADOR

147



921049706 HOLGUIN CARREÑO LUIS ALFREDO

25



130830110 HOLGUIN VELEZ ONIAS FEDERICO

25



1309190104 INTRIAGO INTRIAGO JOSE EVARISTO

25



1305611244 INTRIAGO MANZABA JORGE ENRIQUE

25



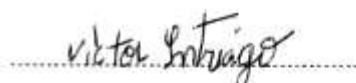
1311274847 INTRIAGO MONTES DENISSE

12



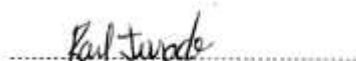
1204167744 INTRIAGO VALAREZO VICTOR ESTALIN

25



1309257366 JURADO FERNANDEZ RAUL EDUARDO

1



927881631 LARA CANO SONIA LISSETH

1

201117603 LLANOS GAVILANES SEGUNDO JOAQUIN

1

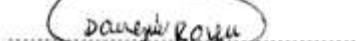
908307093 LOOR CASTRO ODI DAVID

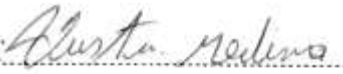
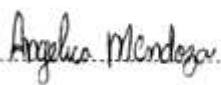
25

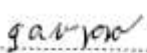
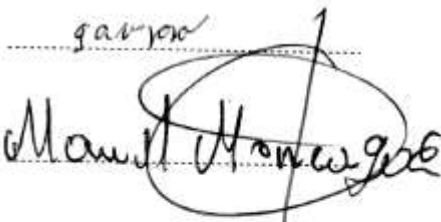


915300818 LOOR MENDOZA DARWIN MANUEL

25



913148839	LOOR MENDOZA EDISON RICARDO	25	
705356731	LOPEZ FAJARDO FREDDY ANDRES	2	
1203053408	LUCAS ROSALES JOSE FLORENCIO	25	
915094841	MACIAS MORA NARCISA DE JESUS	25	
1201904164	MANOSALVAS VENEGAS LUIS EDUARDO	25	
1202647929	MANZABA CEDEÑO LUPERCIO ALEJANDRO	172	
1305665190	MARTINEZ CABALLERO GUIDO FELITO	1	
1717282345	MAZZINI MORALES ANTONIO GERMAN	25	
1308800273	MEDINA MORALES LUIS AGUSTIN	24	
1309060323	MEJIA BASURTO DENNY FABIOLA	1	
919079525	MEJIA LOOR MARCELO FABIAN	25	
13009830733	MENDOZA BRIONES ANGELICA MARIA	1	
911050409	MENDOZA BURGOS ANGEL ANDRES	172	
912807260	MENDOZA BURGOS GRACE ELIZABETH	1.330,00	

1301488449	MENDOZA GERARDINO ATINO	25	
1709496093	MENDOZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE	25	
903663771	MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR	167	
1300031828	MENDOZA INTRIAGO JUAN PASCUAL	171	
1305510198	MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO	25	
1308277399	MENDOZA MUÑOZ MANUEL DE JESUS	25	
1300021191	MENDOZA SANCHEZ PALERMO	25	
914785365	MERELO CHACON WILSON KLEBER	25	
1301102313	MERO MANTUANO PACO ARMANDO	25	
1201723820	MONCAYO ESPINOZA MANUEL VICENTE	1	
916738248	MONTOYA BRIONES LUIS AMALIO	25	
906826912	MORA MACIAS DOLORES DOMISIANO	111	
951981281	MORA MUÑOZ EDWIN JAHIR	30	
1301790117	MORA PEÑARRIETA JOSE ANTONIO	25	

1311030660	MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL	25
912813409	MORA VELIZ JAIME OSWALDO	24
920419157	MORA ZAMBRANO BAYRON JAVIER	1
1304331422	MOREIRA MACIAS JOSE LEONIDAS	1
1308004595	MOREIRA VERA MIGUEL GUSTAVO	1
913670980	MOREIRA ZAMORA CRISANTO ANTONIO	24
1303134330	NAVARRETE RIVAS LICURGO REYNALDO	25
1201799192	NUÑEZ ARIAS CERBULO ALBUNDIO	172
1202231815	NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO ARCENIO	25
1311167803	OLIVO ARIAS OSCAR FABRICIO	25
1308203080	OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN	24
1706697883	OLIVO TRONCOZO MARIANO RUFINO	25
1302949688	ORMAZA ORMAZA PEDRO ORIOL	25
1304571936	ORMAZA SALTOS GILBERTO ANTONIO	1

Fernando M

Jaime O

Bayron J

Miguel G

Antonio C

Reynaldo N

Albundo C

Pedro A

Oscar F

Pedro D

Pedro O

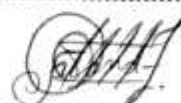
Luis P

1303723108	PACHECO MATO OSWALDO ELIAS	25	
928970805	PAREDES VELASQUEZ JESUS ALBERTO	5	
1307976488	PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO	25	
1204984759	PARRALES CARREÑO KELVIN ANTONIO	23	
912744646	PEÑA DANIEL ALIPIO	1	
1305047720	PEREIRA VELIZ LUIS ANTONIO	25	
1202446322	PEREZ MORANTE EDGAR ROBERTO	172	
1308998952	PILLIGUA PIGUAVE AQUILINO STALIN	25	
921065199	PINARGOTE DAVILA ANGEL OSWALDO	25	
1304412248	PINARGOTE HERNANDEZ EDUARDO TEODORO	25	
903665784	PLAZA TOBAR PEDRO HECTOR	25	
1311062036	QUIJIJE SANTANA ANGEL EDUARDO	2	
921048641	REYES REYES LUIS EDUARDO	25	
1205748765	RIVADENEIRA TRIVIÑO WILLINGTON EDUARDO	1	

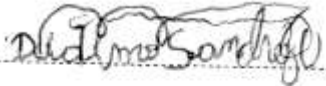
920419215	RIVERA MORA ROGER YASMANY	168
921042537	RODRIGUEZ INTRIAGO CARLOS ELIAS	1
1205649229	RODRIGUEZ SANCHEZ JULIO CESAR	25
1202286371	RODRIGUEZ VARGAS CARLOS ALBERTO	25
1203477102	ROMERO VERA KATTY MARIUXI	25
913276648	ROSETO VERGARA ANGEL EDUARDO	25
950421065	RUELA AVILES ANGEL DAVID	172
1304136920	RUIZ MACAY HUGO ERNESTO	25
802432179	SABANDO VELEZ JUAN CARLOS	3
1713399648	SABANDO ZAMBRANO VINICIO ISRAEL	23
1310528912	SALAVARRIA ZAMBRANO PEDRO DANIEL	24
1705656187	SALAZAR IBARRA CARLOS ALBERTO	25
1305481689	SALTOS VELASQUEZ EVEL JABRIEL	1
1309293411	SANCHEZ DEL VALLE LUIS JAVIER	25

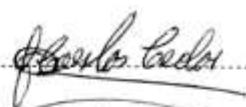
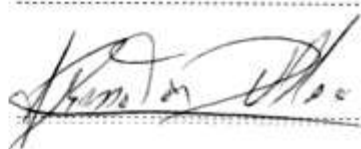
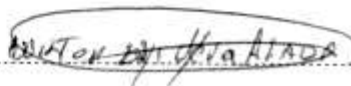


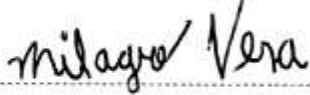






911345494	SANCHEZ SUMBA JOSE TEODORO	25	
1309914230	SANCHEZ VELEZ SEGUNDO DIDIMO	25	
102135068	SANCHEZ ZUMBA FEDERICO ROMALDO	25	
1102112099	SERAQUIVE BAO FRANCISCO VINICIO	172	
301396495	SIGUENCIA ANDRADE JOSE RICARDO	25	
928952482	SIGUENCIA ANDRADE VICTOR HERNAN	25	
1707045900	SISA DUCHI VICTOR EMILIO	25	
919690479	SOLIS IBARRA MILTON JONNY	172	
1201718267	SOLIS SALAZAR MAXIMILIANO PILAR	25	
1309141156	SOLORZANO MOREIRA JOHNNY EUGENIO	172	
1704464765	SOLORZANO ROSADO ANDRES ALEJANDRO	25	
912771995	SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO	1	
911782290	SUAREZ NARANJO MARCO OTTON	25	
1301886857	SUAREZ SOLIS JACINTO ENRIQUE	25	

1202526784	TAPIA DOMO MANUEL VICENTE	1	
1309425898	TOALA ESCALANTE CARLOS JULIO	25	
921048369	TOALA ESCALANTE JACKSON JAVIER	25	
1309425880	TOALA ESCALANTE JULIO CESAR	25	
1202591754	TOLEDO MONTAÑO MIGUEL GEOVANNY	15	
914044201	TRIVIÑO AYALA LUCAS JOVANNY	25	
1203177512	TRIVIÑO ULLOA VICTOR FIDEL	25	
1307617439	ULLOA RODRIGUEZ RAFAEL RENATO	24	
921145231	URIÑA CORNEJO GREOGORIO ENRIQUE	25	
1305398479	VARELA SOLORZANO DOLORES NARCISA	1	
1304106576	VARELA SOLORZANO JORGE HUMBERTO	171	
1202275770	VELEZ MEZA NABOR EMETERIO	172	
915015648	VENTURA PLUAS YOMAR ELIZABETH	25	
1202999486	VERA ALAVA WILTON EDY	25	

917844870	VERA CEDEÑO LAURA MARIA	25	
1301379705	VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO	172	
1301174809	VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO	25	
919692061	VERA INTRIAGO RONALD ROLANDO	1	
912013133	VERA LOOR MARCO ANTONIO	25	
1303715716	VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS	25	
1304138231	VERA VERA MANUEL LUBALDO	25	
904893088	VERZOLA CHUEZ ELSIO ARTURO	172	
922167424	VILLACRESES MALDONADO CYNTHIA MARICELA	1	
1306547967	VINCES SALTOS GEOVANNY KARINE	25	
1203276702	WONG WONG PEDRO ROBERTO	25	
1307313096	WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO	25	
921064242	YEPEZ CONSTANCE CARLOS JACINTO	25	
920439163	ZAMBRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO	24	

1311896672	ZAMBRANO CHUEZ ALEX ELISEO	25	
1302454861	ZAMBRANO DEL VALLE RAMON ALBERTO	25	
1709304115	ZAMBRANO LOOR MIGUEL MARTIN	25	
1308935145	ZAMBRANO MENDOZA EDDY RAMON	172	
1311152878	ZAMBRANO QUINTANA FRANCISCO WILFRIDO	25	
1309220166	ZAMBRANO QUINTANA REMBERTO HECTOR	25	
1201098785	ZAMBRANO VELEZ PURO ARMANDO	25	