

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 dieciocho, 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 Lic. Mendoza Burgos Grace Elizabeth, propietaria de 1330 acciones, y la presencia de varios 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 mayor parte 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 Ángel 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 2017.
2. Aprobar los Estados Financieros de la compañía Trancarseg S.A al 31 de diciembre de 2017.

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 2017. **SEGUNDO PUNTO:** Aprobación unánime de los Estados financieros al 31 de diciembre de 2017.

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 2018

CEDULA	NOMBRE DEL SOCIO	Nº. DE ACCIONES	FIRMA
1204720633	ALAVA MEDRANDA FERNANDA NARCISA	25	_____
1307859833	ALAVA MEDRANDA FREDDY NARCISO	170	_____
1306612415	ALCIVAR RODRIGUEZ EFREN BIENVENIDO	25	<i>Bienvenido Alcivar</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>Cristobal Anchundia</i>
907099121	ANDRADE TOSCANO MANUEL MARTIN	25	_____
910168699	ARCE BRIONES CARLOS ALBERTO	25	<i>Carlos Arce</i>
1201819651	ARIAS MUÑOZ EUGENIO ENRIQUE	25	<i>Eugenio Arias</i>
1201700075	ARIAS TOAZA ELISEO FELIPE	172	_____

1202506612 ARIAS URIÑA CESAR IGNACIO

25

Ch

0919463562 ARIAS URIÑA CRISTIAN ROLANDO

1

1302382591 ARTEAGA MARTHA BEATRIZ

25

Martha Beatriz Arteaga

911665891 AVILA LINO GUSTAVO ADALBERTO

1

1301916233 AVILA SOLORZANO ANGEL GARIBALDO

142

1301544159 AVILES NAVAS ANGELA ELVIRA

25

Angela Elvira Navas

1203148281 AYALA TORO ALBA ELCIRA

25

Alba ELCIRA Ayala

924132921 BAEZ SALTOS LUIS ANDRES

3

1311031056 BARCIA BRAVO ERLYN RODOLFO

10

Erllyn Rodolfo Barcia

913051272 BASURTO ALAVA KLEBER ANTONIO

25

Kleber Antonio Basurto

1303876252 BERMUDEZ LUCAS LELIS VICENTE

25

Lucas Lelis Bermudez

1202309611 BOWEN SALINAS ADELAIDA MARGARITA

25

Adelaida Bowen

1202445845 BRAHAN PERALTA DOLORES DEL CARMEN

10

Dolores Del Carmen Braham

1308776333 BRAVO BRAVO DIOMEDES MIGUEL

24

1303350001 BRAVO BRAVO RAMON TOMAS

1

1301477285 BRAVO MANZABA RAYMUNDO LEOVIGILDO

25

Raymundo Leovigildo Bravo

1307617819 BRAVO MORAN PEDRO JAVIER

25

Pedro Bravo

1707322838 BRAVO SALTOS JOSE GRISMALDO

25

Jose Grisinaldo

0912791381 BRAVO VALDIVIEZO BRANGE VICENTE

3

TRANCARSEG S.A.

702726332	BRIONES MENDOZA RICHARD ALBERTO
910680313	BURGOS SABANDO ANGELO RAFAEL
903663789	BURGOS SABANDO OLMEDO ANTONIO
911443935	BURGOS SABANDO ROBERT ADRIAN
1102771704	BUSTAMANTE RIOFRIO JULIO CESAR
1801010586	BUSTOS CUNALATA CARLOS TOBIAS
913874509	CAJAS SANCHEZ MAYRA SUSANA
200719276	CAMACHO DAVILA JAIME AUGUSTO
200615904	CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS
1301842744	CAMPOZANO GARCIA TITO TEOFILO
1309324893	CAMPOZANO MUÑIZ ESTALIN INOCENCIO
1303116881	CANDO MORENO MARCO WILSON
1204698409	CARDENAS PINARGOTE MARITZA MARICELA
1308145729	CARREÑO CARREÑO CARLOS ANTONIO
1309231536	CARREÑO CARREÑO PEDRO ANTONIO
1301913594	CARREÑO VERA CLAUDIO ANTONIO
1303923013	CASANOVA JAIME GREGORIO
1309161097	CASTRO CEDEÑO MARIA MAGDALENA
1309414850	CEDEÑO ANCHUNDIA JACINTO SALVADOR

25

86

25

47

25

24

25

25

25

5

20

25

1

25

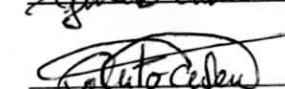
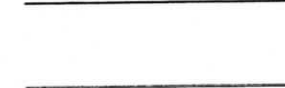
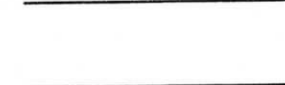
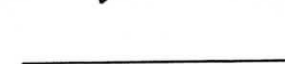
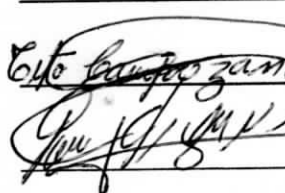
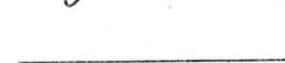
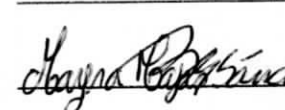
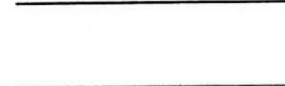
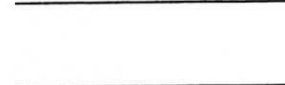
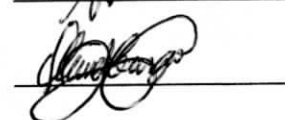
1

25

2

4

22



1307922953 CEDEÑO FARIAS WILSON MANUEL
 1202762090 CEME HERRERA HUGO LEONEL
 912987583 CEREZO MELO GREGORIO ESTEBAN
 1302469224 CEVALLOS INTRIAGO DIGNA DOLORES
 1205786708 CEVALLOS LOPEZ ROY ALBERTO
 1306896869 CHACON AVILA SERGIO ANTONIO
 1202632525 CHANG CALVACHE LUTHER FELIX
 1305680728 CHAVEZ VELEZ RAMON EUVILSO
 1307379287 CHAVEZ ZAMORA AGUSTINA MARISOL
 1306182898 COBEÑA COBEÑA JORGE BOANERGE
 915163422 CONFORMA CELA MARILIN HARALBSEN
 1307924546 CORONEL AVILA EDWIN RAUL
 922705991 COVEÑA URIÑA DARWIN ALBERTO
 1203840085 CUZME ACOSTA FANNY VIRGINIA
 1311131765 DE JANON PINCAY CARLOS LUIS
 201341237 DEL POZO DEL POZO LUIS ALONSO
 911258846 DELGADO ARIAS CESAR VICENTE
 919483719 DELGADO INTRIAGO YIMMY JAVIER
 1302500259 DELGADO PINARGOTE LUIS MARIO

160

25

25

25

25

25

2

25

25

1

25

172

25

24

1

25

172

8

24

Wilson Cedeno
Hugo Ceme
Gregorio Cerezo

Sergio Chacon

Ramon Chavez

Jorge Cobeña
Marilyn Conforma

Darwin Coveña
Virginia Cuzme

Luis Del Pozo
Cesar Delgado

Luis Delgado

0601140437 DIAZ MARTINEZ MARCELO OSWALDO

1304430257 DUEÑAS DELGADO CARLOS WILFRIDO

912771755 ESCALANTE INTRIAGO CARLOS ALBERTO

1311710022 ESPINALES CEVALLOS ALADINO BIENVENIDO

1301907315 ESPINOZA BRIONES DIOGENES BIENVENIDO

1311031049 ESPINOZA TORRES ESTENIO ENRIQUE

1304138744 ESPINOZA VERA EDUARDO ELIEZER AGUSTIN

1306398205 FAJARDO CASTRO ANGEL FERNANDO

1200783353 FRANCO LITARDO FELIX ARTEMIO

1302775729 GANCHOZO ESPAÑA TOMAS FRANCISCO

1306615137 GANCHOZO MEDRANDA RAMON MONCERRATE

1310191000 GANCHOZO RODRIGUEZ JAIME ELIBERT

0909374118 GANCHOZO ZAMBRANO YORGENTH

0915625362 GARABI REINADO MANUEL JESUS

1311243594 GARCIA CABEZAS MARIUXY ELIZABETH

1302270341 GARCIA INTRIAGO CESAR ADALBERTO

1306738327 GARCIA MENDOZA MILTON SILVINO

1309504791 GARCIA MENDOZA YIMMY OSWALDO

1310521305 GARCIA MOREIRA DANIEL ELIAS

24

25

25

24

2

23

1

25

2

1

25

20

2

2

25

25

25

2

25

Carlos Wilfredo Dueñas Delgado

Aladino Espinal

Diogenes Briones

Estenio Espinoza

Eduardo Vera

Angel Fajardo

Felix Franco

Tomas Ganchozo

Ramon Medranda

Jaime Rodriguez

Yorgenth Zambrano

Manuel Garabi

Mariuxy Garcia

Milton Mendoza

Yimmy Mendoza

Daniel Garcia

910172782 GARCIA PARRAGA LORENZO AGUSTIN

25



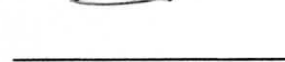
912724432 GARCIA PARRAGA YSAAC ELIAS

25



921741948 GARCIA SUAREZ CESAR JAVIER

25



916168016 GARCIA VELEZ LENNY MARITZA

25



919135343 GAVILANES PINTO GUNTER GUIDO

25



1203845191 GILER ARIAS FRANKLIN MATIAS

25



1304704198 GILER SOLORZANO YEN FREDY

169



1204522831 GILER VERA ANGEL AVILIO

172



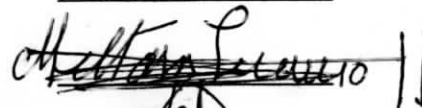
914203732 GONZALEZ ALVARADO AURELIO STALIN

25



1706419155 GUERRERO HOLGUIN MILTON EPIFANIO

25



1302922438 GUERRERO INTRIAGO NERIO ALDEMAR

162



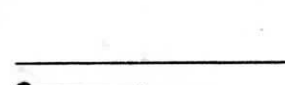
1305320739 GUERRERO VICENTE ECUADOR

147



921049706 HOLGUIN CARREÑO LUIS ALFREDO

25



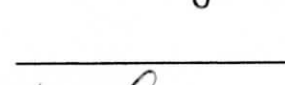
130830110 HOLGUIN VELEZ ONIAS FEDERICO

25



0900298894 INCA LUCIO CARLOS ANIBAL

1



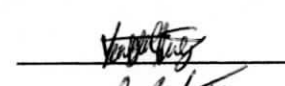
1205876707 INTRIAGO ANGULO JORGE LUIS

47



1309190104 INTRIAGO INTRIAGO JOSE EVARISTO

25



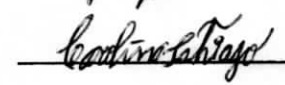
1305611244 INTRIAGO MANZABA JORGE ENRIQUE

25



1311274847 INTRIAGO MONTES DENISSE

12



1309257366 JURADO FERNANDEZ RAUL EDUARDO
 0927881631 LARA CANO SONIA LISSETH
 0919692939 LITARDO ORTEGA LETTY MARIBEL
 201117603 LLANOS GAVILANES SEGUNDO JOAQUIN
 908307093 LOOR CASTRO ODI DAVID
 915300818 LOOR MENDOZA DARWIN MANUEL
 913148839 LOOR MENDOZA EDISON RICARDO
 705356731 LOPEZ FAJARDO FREDDY ANDRES
 1203053408 LUCAS ROSALES JOSE FLORENCIO
 915094841 MACIAS MORA NARCISA DE JESUS
 1201904164 MANOSALVAS VENEGAS LUIS EDUARDO
 1202647929 MANZABA CEDEÑO LUPERCIO ALEJANDRO
 1305665190 MARTINEZ CABALLERO GUIDO FELITO
 1717282345 MAZZINI MORALES ANTONIO GERMAN
 1308800273 MEDINA MORALES LUIS AGUSTIN
 1309060323 MEJIA BASURTO DENNY FABIOLA
 919079525 MEJIA LOOR MARCELO FABIAN
 1309830733 MENDOZA BRIONES ANGELICA MARIA
 911050409 MENDOZA BURGOS ANGEL ANDRES

1 Raul Jurado
 1
 1
 1
 25
 25
 25
 2
 25
 25
 25
 172
 1
 25
 24
 1
 25
 1
 172

Luis Hamorah
Agustin Medina
Angela Mendoza

TRANCARSEG S.A.

912807260 MENDOZA BURGOS GRACE ELIZABETH
 1301488449 MENDOZA GERARDINO ATINO
 1709496093 MENDOZA GONZALEZ JORGE ENRIQUE
 903663771 MENDOZA INTRIAGO ANGEL PASTOR
 1300031828 MENDOZA INTRIAGO JUAN PASCUAL
 1305510198 MENDOZA MACIAS RICARDO RODOLFO
 1308277399 MENDOZA MUÑOZ MANUEL DE JESUS
 1300021191 MENDOZA SANCHEZ PALERMO
 914785365 MERELO CHACON WILSON KLEBER
 1301102313 MERO MANTUANO PACO ARMANDO
 1310370729 MIELES CEDEÑO JORGE ANTONIO
 1201723820 MONCAYO ESPINOZA MANUEL VICENTE
 916738248 MONTOYA BRIONES LUIS AMALIO
 906826912 MORA MACIAS DOLORES DOMISIANO
 0951981281 MORA MUÑOZ EDWIN JAHIR
 1301790117 MORA PEÑARRIETA JOSE ANTONIO
 1311030660 MORA VELIZ FERNANDO ISRAEL
 912813409 MORA VELIZ JAIME OSWALDO
 1304331422 MOREIRA MACIAS JOSE LEONIDAS

1,330

25

25

166

171

25

25

25

25

25

1

1

25

111

30

25

25

24

1

TRANCARSEG S.A.

1308004595 MOREIRA VERA MIGUEL GUSTAVO

913670980 MOREIRA ZAMORA CRISANTO ANTONIO

1303134330 NAVARRETE RIVAS LICURGO REYNALDO

1201799192 NUÑEZ ARIAS CERBULO ALBUNDIO

1202231815 NUÑEZ RODRIGUEZ PEDRO ARCENIO

1311167603 OLIVO ARIAS OSCAR FABRICIO

1308203080 OLIVO MOREIRA WASHINGTON DARWIN

1706697883 OLIVO TRONCOZO MARIANO RUFINO

1302949688 ORMAZA ORMAZA PEDRO ORIOL

1304571936 ORMAZA SALTOS GILBERTO ANTONIO

1303723108 PACHECO MATO OSWALDO ELIAS

928970805 PAREDES VELASQUEZ JESUS ALBERTO

1307976488 PARRALES ANCHUNDIA RAMON ANTONIO

1204984759 PARRALES CARREÑO KELVIN ANTONIO

912744646 PEÑA DANIEL ALIPIO

1305047720 PEREIRA VELIZ LUIS ANTONIO

1202446322 PEREZ MORANTE EDGAR ROBERTO

1308998952 PILLIGUA PIGUAVE AQUILINO STALIN

921065199 PINARGOTE DAVILA ANGEL OSWALDO

1

23

25

172

25

25

24

25

25

1

25

5

25

23

1

25

172

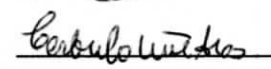
25

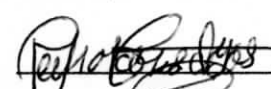
25



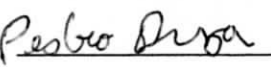




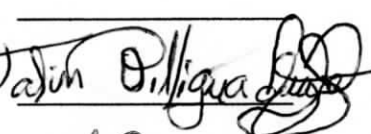






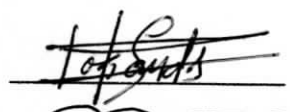
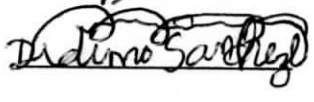
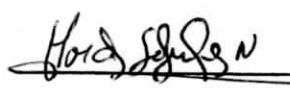
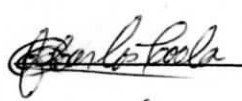
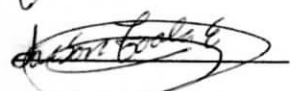








1304412248	PINARGOTE HERNANDEZ EDUARDO TEODORO	25	
903665784	PLAZA TOBAR PEDRO HECTOR	25	
1311062036	QUIJIJE SANTANA ANGEL EDUARDO	2	
921048641	REYES REYES LUIS EDUARDO	25	
1205748765	RIVADENEIRA TRIVIÑO WILLINGTON EDUARDO	1	
920419215	RIVERA MORA ROGER YASMANY	167	
921042537	RODRIGUEZ INTRIAGO CARLOS 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	

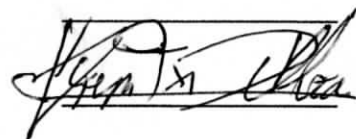
911345494	SANCHEZ SUMBA JOSE TEODORO	25	
1309914230	SANCHEZ VELEZ SEGUNDO DIDIMO	25	
102135068	SANCHEZ ZUMBA FEDERICO ROMALDO	25	_____
1102112099	SERAQUIVE BAO FRANCISCO VINICIO	172	_____
301396495	SIGUENCIA ANDRADE JOSE RICARDO	25	_____
926952482	SIGUENCIA ANDRADE VICTOR HERNAN	25	_____
1707045900	SISA 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	_____
0912771995	SOLORZANO ZAMBRANO CESAR AUGUSTO	1	_____
911782290	SUAREZ NARANJO MARCO OTTON	25	
1301886857	SUAREZ SOLIS JACINTO ENRIQUE	25	_____
1309425898	TOALA ESCALANTE CARLOS JULIO	25	
0921048369	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

6260 Rm 90116

1305398479 VARELA SOLORZANO DOLORES NARCISA

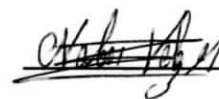
1

1304106576 VARELA SOLORZANO JORGE HUMBERTO

171

1202275770 VELEZ MEZA NABOR EMETERIO

172

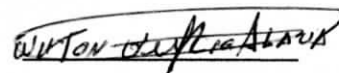


915015648 VENTURA PLUAS YOMAR ELIZABETH

25

1202999486 VERA ALAVA WILTON EDY

24



917844870 VERA CEDEÑO LAURA MARIA

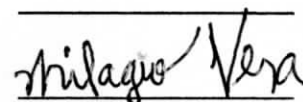
25

1301379705 VERA CEDEÑO PUBLIO ULPIANO

172

1301174809 VERA CRUZATE FRANCISCO MILAGRO

25

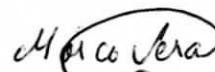


919692061 VERA INTRIAGO RONALD ROLANDO

1

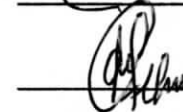
912013133 VERA LOOR MARCO ANTONIO

25



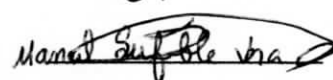
1303715716 VERA PELAEZ JOSE JUAN CARLOS

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



TRANCARSEG S.A.

1307313096 WONSANG BERMUDEZ IVAN SIGIFREDO

25



921064242 YEPEZ CONSTANTE CARLOS JACINTO

25

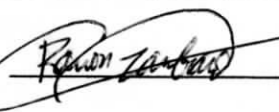


920439163 ZAMBRANO BERMUDEZ CARLOS ALBERTO

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



0913414132 ZAMORA SORNOZA LUIS ANTONIO

1

