ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE MILAGRO S.A., CELEBRADA EN MILAGRO EL DIA JUEVES 04 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Milagro, el dia jueves cuatro de abril del dos mil Diecinueve, a las siete horas y quince minutos, se reúnen los dos accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE MILAGRO S.A.**, en el domicilio de la compañia, situado en la ciudad de Milagro en las calles Malecón Esmeraldas 922 y AV.17 de Septiembre Ellos representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado que es de Ochocientos Dólares (US$ 800.00), y que está dividido en Ochocientas **(800)** acciones, con un valor nominal de Un (US$1.00) cada una. siendo éstos; 1 ABARCA AMADOR JOSE MANUEL propietario de DOS acciones; 2 ABPER S.A. propietario de DOS acciones; 3 ACEVEDO MORENO FRANCISCO JAVIER propietario de UNA acción;4 AGUIRRE QUILLUPANGUI JORGE ENRIQUE propietario de UNA acción ;5 ALARCON CABRERA NELY ISABEL propietario de UNA acción ;6 ALDAZ CARDENAS JOSE VICENTE propietario de DOS acciones ;7 ALVARADO OQUENDO RUBEN IVAN propietario de UNA acción ;8 ALVARADO RIZZO JORGE propietario de UNA acción ;9 ANDRADE GUERRERO FERNANDO MARCELO propietario de UNA acción ;10 AREVALO QUEZADA ROSA ELENA propietario de UNA acción ;11 ARIAS TONATO HUMBERTO ANIBAL propietario de DOS acciones ;12 ARTEAGA CASTRO FLAVIO GUALBERTO propietario de UNA acción : 13 AUCANCELA YAPUD ANDREA VIVIANA propietario de UNA acción ;14 AUCANCELA YAPUD LUIS NAVIGIO propietario de UNA acción ;15 AZU RIZO OLGA MARINA propietario de UNA acción ;16 AZU RIZZO CECILIA ISABEL propietario de UNA acción ;17 BACILIO MAGALLON WILLIAM ESTUARDO propietario de UNA acción ;18 BAJAÑA REYES MACARIO SECUNDI propietario de UNA acción ;19 BALCAZAR CAMPOVERDE FLAVIO MIGUEL propietario de DOS acciones ;20 BALCAZAR MENDEZ ALCIDES RICARDO propietario de UNA acción ,21 BALLAGAN GUAMAN CARLOS RAUL propietario de UNA acción ;22 BALLAGAN HEREDERO CARMEN IVON propietario de UNA acción ;23 BALLAGAN HEREDERO EDWIN RAUL propietario de UNA acción ;24 BARRIONUEVO PAREDES ESTUARDO ARTURO propietario de UNA acción ;25 BARRIONUEVO PEREZ GEREMIA EUGENIA propietario de UNA acción; 26 BARROS LEON RAMON BOLIVAR propietario de UNA acción ;27BARROS MIRANDA ARACELY MERLY propietario de UNA acción ;28 BARROS RODRIGUEZ WILSON ERNESTO propietario de UNA acción;29 BARZOLA SANCHEZ HERLINDA AGUSTINA propietario de UNA acción;30 BASURTO MORALES BEIMER MANUEL propietario de TRES acciones;31 BASURTO MOREIRA LUIS ALFREDO propietario de TRES acciones;32 BECILIA ARRECHUA CARLOS ERNESTO propietario de UNA acción33 ;BELTRAN GORDILLO MILTON GERMAN propietario de UNA acción;34 BENITES ALIAGA FLAVIO HUGO propietario de DOS acciones;35 BERMEO ORTIZ JUAN PABLO propietario de DOS acciones;36 BETANCOURT ESPINOZA MARCO ANTONIO propietario de UNA acción.37 BRAVO COBEÑA UEDALDO DARIO propietario de UNA acción;38 BRIONES MOSQUERA EDUARDO ANSELMO propietario de UNA acción.39 BRITO LOPEZ EFRAIN WILSON propietario de UNA acción;40 BUENAÑO FLORES ANA LUCIA propietario de TRES acciones;41 BURGOS CRUZ PEDRO RODOLFO propietario de DOS acciones;42 CACERES PLAZA

WASHINGTON JOE propietario de UNA acción;43 CAMACHO RODRIGUEZ ALEJANDRO SPENCER propietario de UNA acción;44 CAMPUZANO ROMAN LUIS ALBERTO propietario de UNA acción ;45CANTOS GAMBOA MANUEL ELIAS propietario de UNA acción;46CANTOS GUITARRA EDDYSON propietario de UNA acción;47CARRASCO SANCHEZ JONATHAN IVAN propietario de TRES acciones;48 CASTRO DELGADO JAVIER MARCELO propietario de UNA acción;49 CASTRO INDACOCHEA SERGIO OTON propietario de UNA acción;50 CASTRO MARIA JOSEFINA propietario de UNA acción;51CASTRO MARTINEZ GERARDO GEOVANNYO MA propietario de UNA acción;52CEDEÑO RODRIGUEZ SILVANA VANESSA propietario de UNA acción;53CELI CAMPOVERDE JULIO MIGUEL propietario de UNA acción;54CEVALLOS LEMA JOSE MESIAS propietario de UNA acción;55CHABLA PAEZ EDISON GEOVANNY propietario de UNA acción;56CHIFLA LITUMA WILMER ENRIQUE propietario de UNA acción;57CHILAN CABRERA JUAN BAUTISTA propietario de UNA acción;58CHOEZ BRAVO NELSON REYNALDO propietario de UNA acción;59COELLO ACOSTA ONOFRE ANIBAL propietario de TRES acciones;60COELLO FIGUEROA NARCISA PIEDAD propietario de DOS acciones;61COELLO MOREIRA BYRON ANTONI propietario de UNA acció,62 COELLO VELASQUEZ OSCAR EDUARDO propietario de UNA acción;63 CONTRERAS ALEMAN SEGUNDO MANUEL propietario de UNA acción;64 CONTRERAS LEON FLAVIO ARTURO propietario de UNA acción;65 CUELLO MIGUEL ANGEL propietario de UNA acción;66 CURILLO CAIMINAGUA JORGE LUIS propietario de UNA acción;67 DE LA CRUZ BURY JESUS LEONCIO propietario de UNA acción;68 DE LA CRUZ LEDESMA CRISTHIAN YOMAR propietario de UNA acción;69 DELGADO URGILES JAIME CARMELO propietario de UNA acción;70 DIAZSALTOS GISELLA ISABEL propietario de DOS acciones,71 DIAZ SALTOS MANUEL. HUMBERTO propietario de UNA acción;72 DIAZ TOAPANTA MAXIMO GALO propietario de UNA acción;73 ECOPRIORIDAD S.A. propietario de DOS acciones;74 ESPINOZA BURGOS LUIS EMILIO propietario de UNA acción;75 ESPINOZA PEREA CARLOS AGUSTIN propietario de DOS acciones;76 FERZAN ANCHUNDIA PEDRO LUIS propietario de UNA acción;77 FIGUEROA VELEZ GALO AGAPITO propietario de UNA acción;78 GAIBOR BARRAGAN RAUL ISRAEL propietario de UNA acción;79 GAIBOR IDROVO ANIBAL NICOLAS propietario de UNA acción;80 GARCIA BURGOS PLACIDO UBALDO propietario de UNA acción;81 GARCIA CASTRO LUIS VICENTE propietario de UNA acción;82 GARCIA GAIBOR ANGEL BOLIVAR propietario de UNA acción;83 GARCIA GARCIA HERNAN FRANCISCO propietario de UNA acción;84 GARCIA SALTOS LUIS RODOLFO propietario de UNA acción,85 GARCIA SALTOS MANUEL SANTIAGO propietario de UNA acción;86GARCIA SARAGUAYO HUGO LEONARDO propietario de UNA acción;87 GARCIA SARAGUAYO RAFAEL EUSEBIO propietario de UNA acción0;88 GARCIA TORRES FREDDY ALONZO propietario de UNA acción;89 GARCIA VELEZ ALEXANDRA JUDITH propietario de UNA acción;90 GARRIDO TORRES OSWALDO GUSTAVO propietario de UNA acción;91 GAVILANES CAMPOVERDE ARTURO LEONARDO propietario de UNA acción;92 GAVILANES CAMPOVERDE JOFFRE GABRIEL propietario de UNA acción;93 GAVILANES YCAZA JIMMY IVAN propietario de UNA acción;94 GAVILANEZ RIOS EDSON TOMAS propietario de UNA acción;95 GOMEZ ANDRADE JOSE ANTONIO propietario de UNA acción;96 GOMEZ VALENZUELA FLAVIO MARTIN propietario de DOS acciones;97 GOMEZ VALLE CARLOS UBALDO propietario de UNA acción;98 GOMEZ VALLE JUAN EMILIO propietario de UNA acción;99 GONZALEZ NAVARRETE JUAN MARCOS propietario

de UNA acción;100 GONZALEZ OLIVO DIMA BRAULIA propietario de DOS acciones;101 GORDILLO BELTRAN LUIS FERNANDO propietario de UNA acción,102 GOYA MACIA WILMER MAURICIO propietario de DOS acciones,103 GRANJA AYALA MARCO FELIPE propietario de DOS acciones;104 GUAMAN SALTOS MANUEL MESIAS propietario de UNA acción;105 GUAPI GUAMAN ROSA propietario de UNA acciones,106GUAYPATIN PILLA FAUSTO ENRIQUE propietario de UNA acción,107 GUERRERO CORDOVA PACO HERNAN propietario de UNA acción;108 GUERRERO CORDOVA SONIA GUADALUPE propietario de UNA acción.109 *GUERRERO GARCES FAUSTO JOSEpropietario de UNA acción;110 GUERRERO* GARCES MARCO ANTONIO propietario de UNA acción;111 GUERRERO MORALES JORGE EDUARDO propietario de UNA acción;112 GUERRERO VILLALBA JOSE HUMBERTO propietario de UNA acción;113 GUEVARA ABARCA SALVADOR AGUSTIN propietario de UNA acción;114 GUEVARA VELIZ LUIS JAVIER propietario de UNA acción;115 GUIZADO CHAVES MESIAS WILFRIDO propietario de UNA acción;116 GUTIERREZ MERO ARACELY ISABEL propietario de UNA acción;117 HEREDERO SARMIENTO ROSA PERPETUA propietario de UNA acción;118 HERRERA BALSECA EDGAR RAUL propietario de UNA acción;119 HOLGUIN CORTEZ NELSON propietario de UNA acción;120 IBARRA MORAN OLGA REBECA propietario de UNA acción;121 IÑIGUEZ MENDEZ JHONNY ENRIQUE propietario de UNA acción;122 JARA CHUVA CLAUDIO HERMEL propietario de UNA acción;123 JARA PEREDO PATRICIA ALEXANDRA propietario de TRES acciones,124JIMENEX LEON PLUTARCO DOMINGO propietario de UNA acción0;125 JIMENEZ MENDOZA JUAN CARLOS propietario de UNA acción;126 LEDESMA PICO MILTON OSWALDO propietario de UNA acción;127 LEMA ROMERO LIGIA MERCEDES propietario de UNA acción;128 LEON FAJARDO GALO ANTONIO propietario de UNA acción00;129 LEON FAJARDO JOFFRE EDI propietario de UNA acción;130 LINDAO VILLAMARIN HOLGER DARIO propietario de UNA acción;131 LIVICOTA CAMBI RICARDO ARTEMIO propietario de UNA acción;132 LIVICOTA SANCHEZ EDGAR RICARDO propietario de UNA acción,133 LLERENA MUÑOZ FERNANDO ERNESTO propietario *de UNA acción;*134 LLIGUIN LOPEZ MARIA FABIOLA propietario de UNA acción;135 LLIGUIN LOPEZ MARIO ROLANDO propietario de UNA acción;136 LOPEZ ANDRADE ANA LUISA propietario de DOS acciones;137 LOPEZ JIMENEZ CLARA ISABEL propietario de UNA acción;138 LOZANO PROAÑO LUIS GERARDO propietario de UNA acción;139 LUNA CASTILLO CHRISTIAN DANIEL propietario de UNA acción.140 LUNA OJEDA GALO EFRAIN propietario de DOS acciones;141MACIAS GONZALEZ REINA ELKE propietario de UNA acción;142 MAGDAMA MENDEZ FREDDY ADON propietario de UNA acción;143 MANTILLA JURADO TOMAS ENRIQUE propietario de UNA acción;144 MANZANO FUENTES CELINDA LASTENIA propietario de UNA acción;145 MARTINEZ SANCHEZ RICARTE ARISTIDES propietario de CINCUENTA Y CUATRO acciones;146 MATA *GUIJARRO EDISON HECTOR propietario de UNA acción;147 MATA VIZUETA JUAN* propietario de UNA acción;148 MEDINA RAMOS KERLY PAOLA propietario de UNA acción;149 MEJIA ECHEVERRIA FEDERICO OSWALDO propietario de UNA acción;150 MEJIA MARIDUEÑA CIRO MARCELINO propietario de UNA acción;151 MENDOZA SANCHEZ DARWIN ISAIAS propietario de UNA acción;152 MIRANDA NUÑEZ EDISON GEOVANY propietario de UNA acción;153 MOLINA CALIZ LUIS ENRIQUE propietario de UNA acción;154MOLINA PEÑAFIEL CARLOS JOSE propietario de UNA acción;155 MONCAYO FIALLOS VICTOR HUGO propietario de UNA acción;156MONSERRATE GASTIABURO KLEBER MIGUEL propietario de UNA

acción;157 MONSERRATE MENDIETA FLORENTINO propietario de UNA acción;158 MONTERO AREVALO WILLIAN ERNESTO propietario de UNA acción;159 MORA SILVERA COLON ELOY propietario de UNA acción;160 MORALES LABRE ANGEL ROLANDO propietario de DOS acciones;161 MORALES TROYA GALO ANDRES propietario de DOS acciones;162 MORAN ALARCON GILBERTO GERARDO propietario de DOS acciones;163 MORAN ALARCON LIDER BRIGIDO propietario de UNA acción;164 MORAN ALARCON PEDRO VICENTE propietario de UNA acción;165 MORAN ALVAREZ GUSTAVO FERNANDO propietario de UNA acción;166 MORAN BARROS JULIANA KATHERINE propietario de UNA acción,167 MORAN MACIAS JOEL PATRICIO propietario de UNA acción,168 MORAN ROMERO BLANCA PILAR propietario de UNA acción;169 MORANTE JIMENEZ IVAN MARCELINO propietario de UNA acción;170 MORANTE JIMENEZ JOBO WELLINGTON propietario de UNA acción;171 MORENO PAREDES HENRRY DANILO propietario de DOS acciones;172 MORETA MORETA MIGUEL ANGEL propietario de UNA acción;173 MOSQUERA BRAVO JORGE HUMBERTO propietario de UNA acción,174 MOSQUERA GOMEZ CELSO ARMANDO propietario de UNA acción;175 MOYANO PEÑAFIEL TELMO GONZALO propietario de DOS acciones;176 NARVAEZ RIVADENEIRA JESENIA ALEXANDRA propietario de UNA acción;177 NAVARRETE NUÑEZ LUIS EFRAIN propietario de UNA acción;178 NEIRA HEREDIA LUIS ENRIQUE propietario de UNA acción;179 NEIRA SANCHO VICTOR MANUEL propietario de UNA acción;180 NEIRA SANCHO WILSON EFRAIN propietario de DOS acciones;181 NOGALES PINDUISACA MARCELA DEL CARMEN propietario de UNA acción;182 NUÑEZ MATA ANDRES ARMANDO propietario de UNA acción;183 OLVERA RUIZ MANUEL ARTURO propietario de UNA acción;184 ONCE AMAYA MARIA AMANDA propietario de UNA acción;185 OQUENDO PAEZ EDGAR EDUARDO HONORIO propietario de UNA acción,186 ORELLANA CARPIO ADAN PLUTARCO propietario de DOS acciones;187 ORTEGA TERAN OSCAR RAMIRO propietario de UNA acción;188 ORTIZ JARA VICTOR ALBERTO propietario de UNA acción;189 OSORIO NARANJO ANGEL ENRIQUE propietario de DOS acciones;190 PALACIOS PALACIOS LIVIO TEODOMIRO propietario de UNA acción;191 PAREDES AREVALO ANTONIO MEDARDO propietario de SEIS acciones;192 PAREDES MEDINA MANUEL ALFREDO propietario de UNA acción;193 PARRAGA SORNOZA MARIO ISMAEL propietario de UNA acción;194 PASTUIZACA PASTUIZACA SEGUNDO MANUEL propietario de UNA acción;195 PATIÑO CANDO HECTOR RAUL propietario de UNA acción;196 PATIÑO VEGA VICTOR MANUEL propietario de UNA acción;197 PAZMIÑO GAONA CARLOS EDUARDO propietario de DOS acciones;198 PAZMIÑO LOPEZ JORGE ALBERTO propietario de UNA acción;199 PEÑA NUMERABLE MECARIO ELADIO propietario de UNA acción;200 PEÑA PLUAS EFRAIN TEODORO propietario de UNA acción;201 PEÑA ZHINDON JOSE LUIS propietario de DOS acciones,202 PEÑAFIEL ACOSTA GIOVANNI ORLANDO propietario de UNA acción;203 PEÑAFIEL CONTRERAS ORISON SWETT propietario de UNA acción;204 PEREZ ANDRADE GLADYS NARCISA propietario de UNA acción;205 PEREZ BONILLA STEFANY SOLANGE propietario de UNA acción;206 PEREZ CARLOS DIONISIO propietario de UNA acción;207 PEREZ MIRANDA WILLIAM ROBERT propietario de UNA acción;208 PEREZ PEREZ ALEJANDRINA propietario de UNA acción;209 PEREZ ZAVALA DILGO GASTON propietario de UNA acción;210 PICON CAMPUZANO PEDRO JORGE propietario de UNA acción;211 PILALO ROMERO MARTHA MARISOL propietario de UNA acción;212 PILAMUNGA DAQUI JOSE MANUEL propietario de

UNA acción,213 PITA TORRES KLEBER FERNANDO propietario de UNA acción;214 PLUAS SARVIA JOSE VICENTE propietario de UNA acción;215 PORRAS ARAUJO JORGE RENE propietario de DOS acciones;216 PORTILLA JACOME MILTON HERNAN propietario de UNA acción;217 PULGARIN ALVAREZ MILTON ROLANDO propietario de UNA acción;218 QUILLIGANA CORDOVA JUAN GEORGE propietario de UNA acción,219 QUILLIGANA IDROVO JUAN JOSE propietario de UNA acción,220 QUIÑONEZ SALTOS JAZMIN DOLORES propietario de UNA acción;221 QUIROZ COELLO DANILO JOSE propietario de UNA acciones,222 RAVELO MURILLO YIXSON EDWI propietario de UNA acción,223 REYES FIGUEROA JESUS SABINA propietario de UNA acción;224 REYES PRADO DIANA DEL PILAR propietario de UNA acción;225 RICAURTE DILLON MARTHA KARINA propietario de DOS acciones;226 RIVERA TORRES RICARDO GERMAN propietario de UNA acción;227 RODRIGUEZ MERA MARCO HIPOLIT propietario de UNA acción;228 RODRIGUEZ ORTIZ FRANKLIN STALING propietario de UNA acción;229 ROMERO VILLACIS ALBERTO EDUARDO propietario de UNA acción;230 RUGEL CABRERA LOURDES GRACIELA propietario de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE acciones;231 RUILOVA VILLOTA FREDDY propietario de UNA acción;232 RUIZ VILLALBA ERICO NARCISO propietario de UNA acción;233 SABANDO DEL VALLE DELSITO MARIANO propietario de UNA acción;234 SALAZAR BRAVO DIFILO ALFREDO propietario de UNA acción;235 SALAZAR COELLO TYRONE DAVID propietario de UNA acción;236 SALAZAR LLERENA CESAR RAUL propietario de DOS acciones;237 SALDAÑA PLUAS VIDAL TEODORO propietario de UNA acción;238 SALDANA RETTO VIDAL DAVID propietario de UNA acción;239 SALINAS VALENCIA JORGE OSWALD propietario de DOS acciones,240 SAMANIEGO CASTRO LOURDES GISELLA propietario de UNA acción;241 SAMBACHI RIVERA MARIA SOLEDAD propietario de UNA acción;242 SANCHEZ ANZULES RUBEN ENRIQUE propietario de UNA acción;243 SANCHEZ GAIBOR FANNY BEATRIZ propietario de UNA acción;244 SANCHEZ ROSERO NOE SAUL EFRAIN propietario de UNA acción;245 SANCHEZ SILVA ISIDRO UBALDO propietario de UNA acción,246 SANTILLAN CAMPUZANO CRISTIAN SANTIAGO propietario de UNA acción;247 SANTILLAN CAMPUZANO LIDER ROLANDO propietario de UNA acción,248 SANTILLAN HUGO FERNANDO propietario de UNA acción;249 SESME AVILA JOSE OSWALDO propietario de UNA acción;250 SILVA BALSECA NORMA LUCIA propietario de UNA acción;251 SILVA BEJARANO SEGUNDO RAFAEL propietario de UNA acción;252 SOLIS AYALA JOSE ZOILO propietario de UNA acción;253 SOLIS BONILLA ARTURO PATRICIOpropietario de UNA acción;254 SORIANO DUQUE JASSON FELIPE propietario de UNA acción;255 SORIANO MORAN TUALIO FELIPE propietario de UNA acción;256 SUAREZ CALIZ ANGEL GUSTAVO propietario de UNA acción;257 SUAREZ CALIZ VIRGILIO ANTONIO propietario de DOS accione;258 SUQUILANDA ORDOÑEZ VICTOR ANTONIO propietario de UNA acción;259 TAPIA AVILA MANUEL HERIBERTO propietario de UNA acción;260 TAPIA LEON JULIO JAVIER propietario de UNA acción;261 TOAPANTA MANZABA LUIS GABRIEL propietario de UNA acción;262 TORRES PAZOS EDGAR CARLOS propietario de UNA acción,263 TUMBACO ELIZALDE GONZALO propietario de UNA acción;264 ULLAGUARI PEÑA MARCO CORNELIO propietario de UNA acción;265 ULLOA SALDANA ROSA GRACIELA propietario de UNA acción;266 USCHA PACA LUIS ENRIQUE propietario de UNA acción;267 USCHA PAGUAY SEGUNDO JUAN propietario de DOS acciones;268 VACA BOLAÑOS EDMUNDO GUILLERMO propietario de UNA

acción;269 VALENCIA LEON ANGEL GUILLERMO propietario de UNA acción;270 VALERO MACIAS SAUL ISMAEL propietario de UNA acción;271VALLE TORRES ANA ESMERALDA propietario de UNA acción;272 VALLEJO HURTADO PEDRO MEDARDO propietario de UNA acción;273 VASQUEZ VELA MARIELA ALEXANDRA propietario de UNA acción;274 VELEZ ASPIAZU DIANA MARIA propietario de UNA acción;275 VERA AVILEZ ALEX OMAR propietario de UNA acción;276 VERA CARRION EDWARD MANOLO propietario de UNA acción;277VERA PALMA EDIN *EDUARDO propietario de UNA acción;278 VERA SOLIS CARLOS HERINSON* propietario de UNA acción;279 VILLALTA LIMONES JUAN TEMISTOCLES propietario de UNA acción;280 VILLALVA NUÑEZ MANUEL ALFREDO propietario de UNA acción;281 VILLAMAR JIMENEZ BELLA VERONICA propietario de UNA acción;282 VILLAMAR SOLIS JACINTO WALDEMAR propietario de UNA acción;283 VILLEGAS FRANCO TIRSO DENNY propietario de CUATRO acciones;284 VITE CRUZ LUIS EDUARDO propietario de UNA acción;285 YANEZ BUSTILLOS CARLOS HIPOLITO propietario de UNA acción;286 YUMICEBA HUARACA MARIA ROSA propietario de UNA acción;287 YUPA ALEGRIA ELBER HUMBERTO propietario de DOS acciones;288 ZAMBRANO FARIAS LUIS ANTONIO propietario de UNA acción;289 ZAMBRANO VILLAMAR JUAN CARLOS propietario de UNA acción;290 ZAMBRANO VILLAMAR VICTOR MARINO propietario de UNA acción;291 ZAMORA ARIAS LEANDRO NESFEYS propietario de UNA acción;292 ZAMORA PEREZ LADY SOFIA propietario de UNA acción;293 ZAMORA SOLIS EDWIN MESIAS propietario de UNA acción;294 ZAPATA VERA SARA AMELIA propietario de UNA acción;295 ZAPATIER REYES ORLIS ALEXIS propietario de UNA acción;296 ZAVALA NAULA LUIS IVAN propietario de UNA acción, 297 SAMANIEGO ASTUDILLO LUIS GERARDO propietario de UNA acción;298 SAMBACHI RIVERA MARIA SOLEDAD propietario de UNA acción;299 SANCHEZ ANZULES RUBEN ENRIQUE propietario de UNA acción ;300 SANCHEZ BARAHONA ANDREA GISSEL propietario de UNA acción;301 SANCHEZ CONTRERA SIMON ALISTHER propietario de UNA acción;302 SANCHEZ GAIBOR FANNY BEATRIZ propietario de UNA acción;303 SANCHEZ ROSERO NOE SAUL EFRAIN propietario de UNA acción;304 SANCHEZ SILVA ISIDRO UBALDO propietario de UNA acción;305 SANCHO BONILLA JORGE ARTURO propietario de UNA acción;306 SANTILLAN CAMPUZANO CRISTIAN SANTIAGO propietario de UNA acción,307 SANTILLAN CAMPUZANO LIDER ROLANDO propietario de UNA acción;308 SANTILLAN HUGO FERNANDO propietario de UNA acción;309 SESME AVILA JOSE OSWALDO propietario de UNA acción;310 SILVA BALSECA NORMA LUCIA propietario de UNA acción: 311 SILVA BEJARANO SEGUNDO RAFAEL propietario de UNA acción,312 SISA GUAMAN MARIA ANITA propietario de DOS acciones;313 SISA SISA KLEVER RAUL propietario de UNA acción;314 SOLIS ARIAS WARNER SELEDONIO propietario de UNA acción;315 SOLIS AYALA JOSE ZOILO propietario de UNA acción;316 SOLIS BONILLA ARTURO PATRICIO propietario de UNA acción;317 SORIANO DUQUE JASSON FELIPE propietario de UNA acción;318 SORIANO MORAN TUALIO FELIPE propietario de UNA acción;319 SUAREZ CALIZ ANGEL GUSTAVO propietario de UNA acción;320 SUAREZ CALIZ VIRGILIO ANTONIO propietario de DOS acciones;321 SUQUILANDA ORDOÑEZ VICTOR ANTONIO propietario de UNA acción;322 TAPIA AVILA MANUEL HERIBERTO propietario de UNA acción;323 TAPIA LEON JULIO JAVIER propietario de UNA acción;324 TOAPANTA MANZABA LUIS GABRIEL propietario de UNA acción;325 TORRES PAZOS EDGAR CARLOS propietario de UNA acción;326 TUMBACO ELIZALDE GONZALO propietario de UNA acción;327

ULLAGUARI PEÑA MARCO CORNELIO propietario de UNA acción;328 ULLOA SALDANA ROSA GRACIELA propietario de UNA acción;329 USCHA PACA LUIS ENRIQUE propietario de UNA acción; 330 USCHA PAGUAY SEGUNDO JUAN propietario de DOS acciones;331 VACA BOLAÑOS EDMUNDO GUILLERMO propietario de UNA acción;332 VALDIVIESO PAREDES NEXAR ROBERTI propietario de UNA acción;333 VALENCIA LEON ANGEL GUILLERMO propietario de UNA acción;334 VALERO MACIAS SAUL ISMAEL propietario de UNA acción;335 VALLE TORRES ANA ESMERALDA propietario de UNA acción;336 VALLEJO HURTADO PEDRO MEDARDO propietario de UNA acción;337 VARGAS TOMALA LEONELA ELIZABETH propietario de UNA acción;338 VASQUEZ VELA MARIELA ALEXANDRA propietario de UNA acción;339 VELEZ ASPIAZU DIANA MARIA propietario de UNA acción;340 VERA AVILEZ ALEX OMAR propietario de UNA acción;341 VERA CARRION EDWARD MANOLO propietario de UNA acción;342 VERA SOLIS CARLOS HERINSON propietario de UNA acción;343 VERA VEGA GUZMAN GEOVANNI propietario de UNA acción;344 VIEJO DE LA ROSA JUSTINA RAFAELA propietario de UNA acción;345 VILLALTA LIMONES JUAN TEMISTOCLES propietario de UNA acción;346 VILLALVA NUÑEZ MANUEL ALFREDO propietario de UNA acción;347 VILLAMAR JIMENEZ BELLA VERONICA propietario de UNA acción;348 VILLAMAR SOLIS JACINTO WALDEMAR propietario de UNA acción;349 VILLAVICENCIO CASTRO JULIA MARICELA propietario de UNA acción;350 VILLEGAS FRANCO TIRSO DENNY propietario de CUATRO acciones;351 VITE CRUZ LUIS EDUARDO propietario de UNA acción;352 YANEZ BUSTILLOS CARLOS HIPOLITO propietario de UNA acción;353 YONTOMO MUÑOZ GICELA ARGENTINA propietario de UNA acción;354 YUMICEBA HUARACA MARIA ROSA propietario de UNA acción;355 YUPA ALEGRIA ELBER HUMBERTO propietario de DOS acciones;356 ZAMBRANO VILLAMAR JUAN CARLOS propietario de UNA acción;357 ZAMBRANO VILLAMAR VICTOR MARINO propietario de UNA acción;358 ZAMORA ARIAS LEANDRO NESFEYS propietario de UNA acción;359 ZAMORA PEREZ LADY SOFIA propietario de UNA acción;360 ZAMORA SOLIS EDWIN MESIAS propietario de UNA acción;361 ZAPATA VERA SARA AMELIA propietario de UNA acción;362 ZAPATIER REYES ORLIS ALEXIS propietario de UNA acción;363 ZAVALA NAULA LUIS IVAN propietario de UNA acción;364 ZUMBA VERA WALTER CARLOS propietario de UNA acción.

En consecuencia se encuentran reunidos y presente la totalidad de los Accionistas que a su vez representan la totalidad de las OCHOCIENTAS ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, que compone el Capital Suscrito y Pagado de la Compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas se encuentra válidamente constituida al tenor de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Acto seguido, Comprobando el Quórum necesario, los accionistas por unanimidad la celebración de la presente Junta, y se pasa a conocer el objetivo de la misma.

Actúa como presidente de la Junta el Sr Martinez Rugel Ricarte Aristides y actúa como secretario la Gerente Señora RUGEL CABRERA LOURDES GRACIELA, en su orden. Representada la totalidad del Capital suscrito y pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General ordinaria y Universal, lo cual así se hace, acorde con las disposiciones estatutarias y de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Dia:

1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente a los Accionistas, en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho;
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y sus anexos, correspondiente al mismo ejercicio económico;
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario a los Accionistas, referente al mismo ejercicio económico;
El Presidente acorde con el primer punto del Orden del Día, ordenó la lectura del Informe del Gerente de la Compañía en relación con el ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Sometido el Informe a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron por mayoría de sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa.

A continuación y acorde con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas el Balance General y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Conocidos estos documentos y sometidos a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron con sus votos, acorde con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas que tienen participación en la Administración de la Empresa. Sobre este mismo punto del Orden del Día, vista la solicitud del Gerente de la compañía, resuelven aprobar que las utilidades del ejercicio económico del dos mil dieciocho, se mantengan en los Resultados acumulados, para posteriormente ser utilizada en una inversión, acorde con las disposiciones legales vigentes.

Seguidamente el Presidente, de acuerdo con el tercer punto del Orden del Día, dispuso la lectura del Informe del Comisario de la Compañía, respecto al ejercicio económico del Dos mil dieciocho. Conocido el Informe y sometido a la consideración de los accionistas, estos lo aprobaron, con sus votos de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, salvando su voto los accionistas tienen participación en la Administración de la Empresa.

El presidente deja constancia de que se incorporen al expediente de la Junta como documentos de la misma los Informes del Gerente y Comisario, el Balance General y sus anexos y el listado de los accionistas concurrentes a la Junta.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos del Orden del Día, el presidente concede un receso, con el objeto de que el Secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas con los que se instaló, el presidente dispuso que por secretario, se de lectura al Acta de la sesión, luego de lo cual la sometió a la consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad de votos, esto es, ochocientos (800) votos, siendo por lo tanto suscrita por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente y el secretario. Con esto el presidente da por terminada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN FRANCISCO DE MILAGRO S.A. TRANSFRANMIL, siendo las doce horas.

Ricarte MAT R.

Sr. MARTINEZ RUGEL RICARTE ARISTIDES
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. RUGEL CABRERA LOURDES GRACIELA
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA