

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.**

En el Cantón Zaruma, Provincia de El Oro, a los seis días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciocho, a las nueve horas, en el local de la sala de Sesiones de la Compañía, ubicado en 8 de Diciembre, en esta ciudad de Zaruma, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TERRACARGA S.A.**, con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR ROMAN MANUEL JOSE con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 2) BURI SATAMA ANGEL PODALIRIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 3) CARRION ANGEL POLIVIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 4) FLAVIO ENRIQUE ORDÓÑEZ ZHIGUI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 5) LOARTE BURI LUIS ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 6) LOARTE CHUNCHO ANTONIO RAMON con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 7) MAXIMO GIOVANNY ARGOTI PINEDA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 8) MEDINA PUCHAICELA JOSE LUIS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 9) ORTEGA ORTEGA JORGE ARTURO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 10) PARRALES MEJIA JENNY MARIA con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 11) PLAZA CERVANTES UBALDO JESUS con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 12) PUCHAICELA ALULIMA FAUSTO BALDEMAR con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 13) RAMON MALDONADO EDWIN YERODI con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 14) ROMAN ROMAN GALO PATRICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 15) SALINAS ZHIGUI MANUEL VALERIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos ; 16) SIVISAPA BURI JORGE VINICIO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos; 17) TENEZACA PALADINES ARMANDO POLICENO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 18) VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO con Cuarenta y Tres (43) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 43 votos; 19) VALAREZO TORO OSWALDO ALFREDO con Cuarenta y Dos (42) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, con derecho a 42 votos , lo que representa el Cien por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 800.00)**, acordando por unanimidad de votos del capital social pagado concurrente, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa; y,

con igual unanimidad aceptan y deciden celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
2. Conocer y Resolver el Informe de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y su gestión administrativa en cada uno de ellos.
3. Conocer y Decidir el destino de las utilidades en los rubros que la Junta debe resolver al 31 de diciembre del 2017.
4. Elección de Comisario Principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. Clausura.

De acuerdo con la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas, queda válidamente reunida teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente. Preside la sesión el señor ROMAN ROMAN GALO PATRICIO, en calidad de Presidente de la Compañía y el Señor VALAREZO ASANZA HECTOR EMILIO que hace las veces de secretario de esta junta.- El Secretario, formula la lista de los asistentes a ésta sesión, la cual queda autorizada con su firma y archivada en el expediente de ésta sesión, el Presidente en vista de que esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el orden del día.

La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE:**

1. La junta queda Instalada
2. Se conoce y Aprueban los Informes de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocen y Resuelven el destino de las utilidades del ejercicio 2017, teniendo así que durante el presente periodo contable se obtuvo Utilidad en las actividades realizadas, y se ordena cumplir con la ley esto es destinar el 15% de las utilidades para los Trabajadores, como lo indica el Art. 97 del Código de Trabajo, el 22% para Impuesto a la Renta, el 10% como Reserva Legal y el 5% para Reserva Estatutaria, como lo señala la Ley de Régimen Tributario Interno, y el saldo de las Utilidades pendiente por resolver.
4. La sala Procede a elegir al Sr. Fausto Valdemar Puchaicela Alulima como comisario principal.
5. Autorización al Gerente para que proceda con lo resuelto en esta Junta.
6. El Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, da por clausurada la misma.

Una vez evacuados todos los puntos del orden del día de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, el Señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las once horas se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta, que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



Roman Roman Galo Patricio
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Valarezo Asanza Hector Emilio
SECRETARIO - ACCIONISTA



Aguilar Roman Manuel Jose
ACCIONISTA



Buri Satama Angel Podalirio
ACCIONISTA



Carrion Angel Polivio
ACCIONISTA



Flavio Enrique Ordoñez Zhigui
ACCIONISTA

Loarte Buri Luis Alfredo
ACCIONISTA

Loarte Chuncho Antonio Ramon
ACCIONISTA

Máximo Giovanni Argoti Pineda
ACCIONISTA



Medina Pachaicela Jose Luis
ACCIONISTA

Ortega Ortega Jorge Arturo
ACCIONISTA

Parrales Mejia Jenny Maria
ACCIONISTA

Plaza Cervantes Ubaldo Jesus
ACCIONISTA


Puchaicela Alulima Fausto Baldemar
ACCIONISTA

Ramon Maldonado Edwin Yerodi
ACCIONISTA

Salinas Zhigui Manuel Valerio
ACCIONISTA

Sivisapa Buri Jorge Vinicio
ACCIONISTA

Tenezaca Paladines Armando Policeno
ACCIONISTA

Valarezo Toro Oswaldo Alfredo
ACCIONISTA