

**Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la Aprobación de
los Estados Financieros del año 2017 de la Empresa
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCENOR S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a los 21 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:00 am. en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en el Barrio La Estación calle Junín s/n y Quiroga. , se reúnen el cincuenta y siete punto ochenta y nueve por ciento del capital social equivalentes a Novecientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América; y por el noventa y siete por ciento de los señores socios de la compañía “ TRANSCENOR S.A.”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: ALVARADO ROBALLO BENJAMIN propietario de 3 participaciones equivalente al 5.26% del capital social, ARIAS OSORIO ELVIA MARGOTH propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CARRILLO OÑA ABELARDO propietario de 3 participaciones equivalente al 5.26% del capital social, CARRILLO PINEDA LEONIDAS propietario de 2 participaciones equivalente al 3.51% del capital social, CHIMARRO CUASCOTA MARCELO VICENTE propietario de 4 participaciones equivalente al 5.26% del capital social, CHUCCHILAN NIETO JOSE RUBEN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, CUASCOTA CACUANGO JOSE ROGELIO propietario de 2 participaciones equivalente al 3.51% del capital social, CUASCOTA IPIALES LUIS ALFREDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, GUAÑA OBANDO CARLOS SALVADOR propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, GUERRERO VINCES ALVITA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, HERRERA ECHEVERRIA POLO EDUARDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, MONTEROS ROBALINO FREDDY ASDRUBAL propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, OÑA GUACHAMIN CARLOS ALFREDO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PANTOJA ANDRADE FANNY ROSIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON PATRICIO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, PINTO TORRES CARMEN NARCISA propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del

capital social, SANCHEZ ESPIN JOSE VINICIO propietario de 2 participaciones equivalente al 3.51% del capital social, TOAPANTA LUIS ANIBAL propietario de 2 participaciones equivalente al 3.51% del capital social, TUQUERRES CUZCO SEGUNDO GERMAN propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, USHIÑA CUZCO LUIS ALFONSO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, VALENZUELA CARTAGENA DIEGO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social, VALENZUELA TANDAYAMO CRISTOBAL ERNESTO propietario de 1 participaciones equivalente al 1.754% del capital social,

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr Herrera Echeverría Polo Eduardo y como Secretaria la Sra. Fernanda Manangón.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2017”

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2017”

CUARTO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2017”

QUINTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2017.

SEXTO. – Nombramiento de Comisario para el período 2017.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 52.38 % de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2017. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2017 y aprobar el pago de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2017.

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de la Gerente y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Comisario para el año 2017

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria da lectura del informe presentado por el Sr. Sarzosa Ipiales Segundo Ángel Comisario de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Comisario.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Presidente pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2017; y se resuelve que estas sean distribuidas.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA .- Nombrar Comisario para el período 2018.

Los accionistas resuelven nombrar al Sr. Sarzosa Ipiales Segundo Ángel como comisario para el período.

Cumplido el orden del día y siendo las 12:00pm el Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 85.96% del capital social asistente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Herrera Echeverría Polo Eduardo , Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Acciones siendo las 13:00, del día 21 de marzo del 2017

FIRMAN



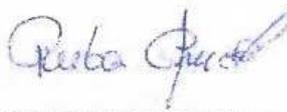
CARRILLO OÑA ABELARDO
ACCIONISTA



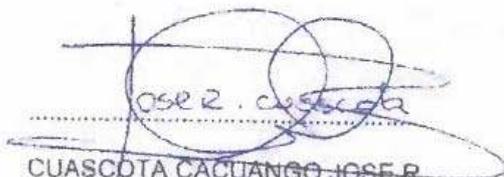
CARRILLO PINEDA LEONIDAS
ACCIONISTA



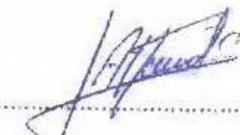
CHIMARRO CUASCOTA MARCELO V.
ACCIONISTA



CHUCCHILAN NIETO JOSE RUBEN
ACCIONISTA



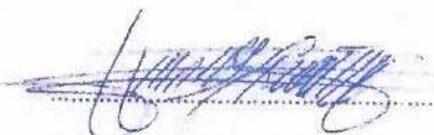
CUASCOTA CACUANGO JOSE R.
ACCIONISTA



CUASCOTA IPIALES LUIS ALFREDO
ACCIONISTA



ARIAS OSORIO ELVIA MARGOTH
ACCIONISTA



GUANA OBANDO CARLOS S.
ACCIONISTA

GUERRERO VINCES ALVITA
ACCIONISTA

HERRERA ECHEVERRIA POLO E.
ACCIONISTA

MONTEROS ROBALINO FREDDY A.
ACCIONISTA

ALVARADO ROBALLO BENJAMIN
ACCIONISTA

TOAPANTA LUIS ANIBAL
ACCIONISTA

OÑA GUACHAMIN CARLOS A.
ACCIONISTA

PANTOJA ANDRADE FANNY ROSIO
ACCIONISTA

PAUCAR ZAMBRANO HEMERSON P.
ACCIONISTA

SANCHEZ ESPIN JOSE VINICIO
ACCIONISTA

PINTO TORRES CARMEN N.
ACCIONISTA

TUQUERRES CUZCO SEGUNDO G.
ACCIONISTA

USHIÑA CUZCO LUIS ALFONSO
ACCIONISTA

VALENZUELA CARTAGENA DIEGO
ACCIONISTA

VALENZUELA TANDAYAMO CRISTOBAL E.
ACCIONISTA