

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO TRANSPORTE CARGA MIXTA CALIFORNIA TRANSMICAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local de la compañía, se reúne la Junta general de Accionistas de la COMPAÑIA DE SERVICIO TRANSPORTE CARGA MIXTA CALIFORNIA TRANSMICAL S.A. Con la asistencia de sus accionistas, a saber ALAVA PARRAGA MANUEL LEOVIGILDO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, ALCIVAR MACIAS JOSE ISACIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, ARAUJO BURGOS PEDRO JORGE como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, BALDEON MERCHAN QUINTILIANO ANTONIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, CABRERA BANCHON JOSE SECARLO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, CASTRO COEZ CESAREO VICTOR, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, CHUN LOOR MONSERRATE DEL ROCIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, COBOS MERCHAN BLAS ACADIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, DELGADO REYES GREGORIO NICANOR, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, ESCOBAR BURGOS MARIO VIRGILIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, FRANCO CHANCAY DARWIN JOSE, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, HERRERA TARCISO QUERUBIN, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, HORMAZA PELAEZ LEIDY CATRINA, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, JIMENEZ BAJAÑA MAXIMO ROMAN, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, LOOR BRIONES JANCITO GRISMALDO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, MENDOZA MORA ROMULO VICENTE, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, MERA ALCIVAR DIOCLES EULICER, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, MOREIRA LOOR MANUEL ARISTOBA, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, PONCE PINCAY VERDI ALFONSO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, SALAS HERNANDEZ FELIX DEMETRIO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, SALOMON HURTADO ALFREDO MIGUEL, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, SALTOS QUIJIJE WILSON MANUEL como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, SANCHEZ BAQUE GERARDO FREDDY como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, SIERRA MONCAYO YADIRA PEPA, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, TRUJILLO GAIBOR HECOTR HERNAN como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, VALVERDE RODRIGUEZ NELSON ALFREDO, como propietario de 40 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA, ZAMORA FERNANDEZ FREDY DEL JESUS, como propietario de 40 ACCIONES

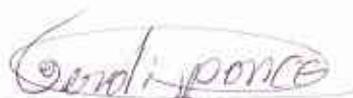
ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 1.00 UN DOLAR CADA UNA , con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria. Con lo que se encuentra representada el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Un mil ciento veinte Dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en junta general sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del día.

Punto Único.- Para aprobar el Balance general del ejercicio económico del año 2016, de la COMPAÑIA DE SERVICIO TRANSPORTE CARGA MIXTA CALIFORNIA TRANSMICAL S.A., Preside la Junta el Señor LOOR BRIONES JACINTO GRISMALDO, como secretario el Gerente, el Señor PONCE PINCAY VERDI ALFONSO. El Presidente el Señor, LOOR BRIONES JACINTO GRISMALDI, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrente y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las L5 horas F.) PONCE PINCAY VERDI ALFONSO, Accionista y Gerente de la Junta, y el Señor LOOR BRIONES JACINTO GRISMALDI, Secretario de la Junta. Certifica: Que el Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil 20 de Marzo del 2018.

Secretario de la Junta



VERDI ALFONSO PONCE PINCAY