ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A. SERVICIOS LOGISTICOS EMPRESARIALES, CELEBRADA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, a las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, en las calles Caracol E8-492 y Tisaleo Barrio Oriente Quiteño, se convoca a la junta general Extraordinaria, para tratar y resolver el siguiente orden del día, concurren los siguientes accionistas de la compañía:

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, previa la convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Elecciones de la nueva administración.
3. Designar al presidente y Gerente General y Miembros del Directorio y fijar sus remuneraciones.
4. Nombrar al Comisario Principal y Suplente de la Compañía
5. Conocer y aprobar el ejercicio Económico del 2015 – 2016.

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

Por intermedio de secretaría se constata el número de asistentes a la Junta, la cual se realiza con los accionistas presentes que fueron CUARENTA Y OCHO ACCIONISTAS, para lo cual adjuntamos lista de los presentes con sus firmas.

Luego de su verificación, del orden del día y la verificación de sus asistentes presentes, toma la palabra el señor JULIO CESAR ALTAMIRANO NAVAS da la bienvenida y declara formalmente instalada la sesión siendo las diez horas treinta minutos a.m. se procede a conocer el orden del día establecido en la convocatoria.

1. Después de conocer el orden del día de la convocatoria pide la palabra el señor Victor Iza y solicita cambiar el orden del día y pide tratar el 5to. punto la cual es acogida la moción y se procede a dar inicio.

Conocer y aprobar el ejercicio Económico del 2015 – 2016. Teniendo acogida por los presentes de la Junta.

5.- CONOSER Y APROVAR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015- 2016

Toma la palabra el señor Julio Cesar Altamirano y manifiesta que en vista que la Compañía no tubo movimiento desde 2012 las cifras de los balances no habido cambios significativos se arrastran valores iniciales por lo tanto están listos para la presentación a la Superintendencia de Compañías, al SRI. Y por lo que PRESENTA EL INFORME Y DA LECTURA SIENDO APROVADA POR UNA NIMIDAD.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE SETRAEMSA S.A.

PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017

Nro.	Nombres Accionistas	Nro. Cedula	Valor	% Partc.	FIRMA
1	Acuña Cifuentes José Freddy	100120414-6	50,00	0,22%	
2	Aguas Rivera Oswaldo Ruben	170687111-6	50,00	0,22%	
3	Aguilar Saldaña Lida Lasteña	070449638-9	50,00	0,22%	
4	Aguirre Castillo Omeida Patricia	171322059-6	50,00	0,22%	
5	Alarcon Gonzalez Gloria Agripina	170971121-0	50,00	0,22%	
6	Albuja Morales Vicente Rodrigo	170591707-6	50,00	0,22%	
7	Alcivar Aguayo Angel Benicio	080146176-5	50,00	0,22%	
8	Alcivar Zambrano Denys Exdubio	130341117-5	50,00	0,22%	
9	Almachi Defaz Segundo Juan Manuel	170116052-3	50,00	0,22%	
10	Almeida Galarza Tito Heriberto	170803185-9	50,00	0,22%	
11	Alomoto Analuisa Jorge Edgar	170361982-3	50,00	0,22%	
12	Alquinga Simba Luis Homero	170665510-5	50,00	0,22%	
13	Altamirano Fernando Alcides	170669993-9	50,00	0,22%	
14	Altamirano Navas Felix Javier	170940415-4	50,00	0,22%	
15	Altamirano Navas Francisco Homero	050107191-4	50,00	0,22%	
16	Altamirano Navas Julio Cesar	170375659-1	50,00	0,22%	
17	Altamirano Pulgarin Cesar David	171499264-9	50,00	0,22%	
18	Altamirano Pulgarin Julio Ernesto	171499263-1	50,00	0,22%	
19	Alvaro Maria Rosa	170226786-3	50,00	0,22%	
20	Amaguaya Bermeo Juan Enrique	170955188-9	50,00	0,22%	
21	Andino Andino Estuardo Enrique	171540519-5	50,00	0,22%	
22	Aragon Torres Mellington Tarquino	170040846-9	50,00	0,22%	
23	Arboleda Perez Carlos Alberto	120921233-9	50,00	0,22%	
24	Arce Hurtado Luis Orlando	171813515-3	50,00	0,22%	
25	Arrellano Iza Edison Ivan	171624277-9	50,00	0,22%	
26	Arevalo Jacome Silvia del Rocio	171519290-0	50,00	0,22%	
27	Arevalo Jaramillo Christian Roberto	070288782-9	50,00	0,22%	
28	Arevalo Maldonado Marco Roberto	090030907-1	50,00	0,22%	
29	Argoti Flores Carmita Rosa	040042710-0	50,00	0,22%	
30	Argoti Flores Cesar Raul	040047611-5	50,00	0,22%	
31	Argoti Flores Luis Amilcar	040028648-0	50,00	0,22%	
32	Argoti Orbe Johnny Damian	040154279-0	50,00	0,22%	
33	Arguello Olaya Vicente Diego Javier	170505862-4	50,00	0,22%	
34	Arias Nestor Ricardo	170591612-8	50,00	0,22%	
35	Arias Paez Luis Enrique	170475136-9	50,00	0,22%	
36	Arias Racines Bayardo Hernan	170250489-3	50,00	0,22%	
37	Arteaga Alcivar Rita Aurora	171782750-3	50,00	0,22%	
38	Asitimbay Veintimilla Franklin Antonio	171010380-3	50,00	0,22%	
39	Balseca Brito Carmen Maria	170022350-4	50,00	0,22%	
40	Barragan Samaniego Elva Marina	170454715-5	50,00	0,22%	
41	Barriga Izurieta Susana del Carmen	170499872-1	50,00	0,22%	
42	Bastidas Herrera Juan Carlos	171191490-1	50,00	0,22%	
43	Bedon Torres Diego Hernan	171401593-8	50,00	0,22%	
44	Bedoya Toapanta Manuel Vicente	050138134-7	50,00	0,22%	
45	Benalcazar Albuja Gonzalo Telmo	170330410-3	50,00	0,22%	
46	Benavides Cruz Ricardo Mauricio	170982732-1	50,00	0,22%	
47	Benavides Moreno Ximena Narcisa	080050663-6	50,00	0,22%	
48	Benitez Chamba Franco Edilberto	110205806-0	50,00	0,22%	
49	Bermudez Delgado Mary Celeste	080126538-0	50,00	0,22%	
50	Betancourt Betancourt Asuncion	170711001-9	50,00	0,22%	
51	Bolaños Campaña Celso Armando	100211416-1	50,00	0,22%	
52	Bolaños Galarza Jorge Elias	170015123-4	50,00	0,22%	
53	Bolaños Manosalvas Luis Germanico	100080861-4	50,00	0,22%	
54	Bravo Tarapues Maria del Carmen	170947617-8	50,00	0,22%	
55	Brito Fernando Abdon	100153350-2	50,00	0,22%	
56	Burbano Portilla Edith Irene	170695099-3	50,00	0,22%	
57	Bustos Espinosa José Luis	170998147-4	50,00	0,22%	

58	Cabascango Coyano Segundo Mariano	170151962-9	50,00	0,22%	
59	Cabascango Cushcondor Blanca del Pilar	171093108-8	50,00	0,22%	
60	Cabezas Aguirre Hector Santiago	171654026-3	50,00	0,22%	
61	Cabezas Bustos Rodrigo German	100060886-7	50,00	0,22%	
62	Cabezas Morales Eligio Alberto	120161646-1	50,00	0,22%	
63	Cabezas Proaño Antonio Renan	170427407-3	50,00	0,22%	
64	Cabezas Proaño Luis Alfonso	170038088-2	50,00	0,22%	
65	Cabrera Flores Maritza del Rocio	170883185-2	50,00	0,22%	
66	Cabrera Narvaez Silvia Noemi	100160915-3	50,00	0,22%	
67	Cabrera Sanmartin Javier Ufredo	060383082-9	50,00	0,22%	
68	Cabrera Velez Calixta Flor	170454604-1	50,00	0,22%	
69	Cadena Morales Rocio de los Angeles	100141804-3	100,00	0,44%	
70	Cadena Remache Carmen Cecilia	170599965-2	50,00	0,22%	
71	Cadena Riofrio Sergio Daniel	171711304-5	50,00	0,22%	
72	Caiza Criollo Marco Vinicio	171247739-5	50,00	0,22%	
73	Caiza Iza Segundo Alberto	170854964-5	50,00	0,22%	
74	Calahorrano Morales Carlos Eduardo	171546181-8	50,00	0,22%	
75	Calahorrano Vaca Hector Ivan	150014763-0	50,00	0,22%	
76	Calvopiña Espinosa Jorge Luis	171042465-4	50,00	0,22%	
77	Cando Perez Simon Cristobal	090582846-3	50,00	0,22%	
78	Cardenas Asitimbay Victor Hugo	171638402-7	50,00	0,22%	
79	Cardenas Guaita Victor Hugo	171033121-4	50,00	0,22%	
80	Cardenas Heredia Maria Melchora	170869588-5	50,00	0,22%	
81	Carpio Caizaluisa Luis Anibal	170283165-0	50,00	0,22%	
82	Carpio Maza Manuel Maria	110144597-9	50,00	0,22%	
83	Carpio Pazmino Jorge Luis	171394371-8	50,00	0,22%	
84	Carrera Galárraga Hernán Agusto	170219385-3	50,00	0,22%	
85	Carrera Jimenez Enrique Filimon	170099700-8	50,00	0,22%	
86	Carrera Nuñez Carlos Anibal	180164488-9	50,00	0,22%	
87	Carrillo Calles Diego Fernando	171192861-2	50,00	0,22%	
88	Carrion Conza Jorge Luis	170784927-7	50,00	0,22%	
89	Carrion Palacios Guillermina Agusta	170155467-5	50,00	0,22%	
90	Casaliglia Sanchez Carlos Jesus	170843745-2	50,00	0,22%	
91	Casares Ortiz Cristian Geovanny	171657815-6	50,00	0,22%	
92	Castellanos Aguirre Elena Cleotilde	170735965-7	50,00	0,22%	
93	Castelo Luis Marcelo	060056048-6	50,00	0,22%	
94	Castelo Perez Gerardo Alfonso	170154474-2	50,00	0,22%	
95	Castillo Cabeza Segundo Nelson	080154062-6	50,00	0,22%	
96	Castillo Heredia Marco Vinicio	100245143-1	50,00	0,22%	
97	Castillo Muños José Ricardo	170447538-1	50,00	0,22%	
98	Castillo Rodriguez Erika Vanessa	171467479-1	50,00	0,22%	
99	Castro Gumercindo	070087168-4	25,00	0,11%	
100	Castro Rocha Romulo Mesia	170725703-4	50,00	0,22%	
101	Caza Quillupangui Angel Ramiro	171224343-3	50,00	0,22%	
102	Cazares Ortiz Edwin Ernesto	171210932-9	25,00	0,11%	
103	Cedeño Zambrano Manuel Ignacio	130484760-9	50,00	0,22%	
104	Cerna Puna Daniel Antonio	171218709-3	50,00	0,22%	
105	Cerna Puna William Gilberto	100138871-7	25,00	0,11%	
106	Ceron Torres Alcides Geronimo	070174999-6	25,00	0,11%	
107	Cervantes Duran Carmen Susana Beatriz	100072670-1	50,00	0,22%	
108	Cevallos Factos Omar Santiago	171101478-5	50,00	0,22%	
109	Cevallos Lozada Myriam Dolores	050180416-5	25,00	0,11%	
110	Cevallos Taquires Emma Carmelina	170250030-5	50,00	0,22%	
111	Chamba Jaramillo Segundo Orlando	110208971-9	50,00	0,22%	
112	Chamorro Freire Maritza Alexandra	080211275-5	50,00	0,22%	
113	Chandi Valencia Abraham Israel	040063333-5	50,00	0,22%	
114	Chano Suntaxi Polo Ramiro	170961143-6	50,00	0,22%	
115	Chavarrea Cruz Luis Alfonso	100070595-2	50,00	0,22%	
116	Chavez Ramirez Ivan Melciades	040083921-3	50,00	0,22%	
117	Chicaiza Chiriboga Freddy Dario	100151484-1	50,00	0,22%	
118	Chicaiza Escobar Lenin Orlando	171202613-5	50,00	0,22%	
119	Chicaiza Morales Jose Benjamin	170036117-1	50,00	0,22%	
120	Chillagano Maria Rosario	170223168-7	50,00	0,22%	

121	Chiluiza Legarda Hugo Rolando	100158911-6	50,00	0,22%	
122	Cifuentes Bolaños Luis Alfredo	170326054-5	50,00	0,22%	
123	Cisneros Duque Luis Ernesto	170807096-4	50,00	0,22%	
124	Cisneros Guerra Azucena del Pilar	170523621-2	50,00	0,22%	
125	Cisneros Mantilla Carmen Maria	170291019-9	50,00	0,22%	
126	Coba Muñoz Pablo Daniel	171286000-4	50,00	0,22%	
127	Condor Achi Bertha Ines	171621536-1	50,00	0,22%	
128	Condor Paez Luis Oswaldo	170299730-3	50,00	0,22%	
129	Constante Vasconez Wilson Alfredo	170263570-5	25,00	0,11%	
130	Cordero Luis America	170128809-2	25,00	0,11%	
131	Cordero Segura Cesar Eduardo	020111147-3	50,00	0,22%	
132	Cordova Cruz Juan Alberto	171263029-0	50,00	0,22%	
133	Cordova Francisco Olegario	070109306-4	25,00	0,11%	
134	Cordova Merizalde Angel Rodrigo	171001935-5	50,00	0,22%	
135	Coronado Ruiz Cesar David	100332362-1	25,00	0,11%	
136	Corrales Armendáriz Salomón Rigoberto	170469810-7	50,00	0,22%	
137	Correa Orellana Elena de Lourdes	170809815-5	50,00	0,22%	
138	Correa Paredes Jorge Estuardo	170533174-0	50,00	0,22%	
139	Cortez San Andres Franklin Marcelo	170442856-2	50,00	0,22%	
140	Criollo Jacome Nelly Yolanda	171168585-7	50,00	0,22%	
141	Cruz Lema Jaime Alipio	170553121-6	50,00	0,22%	
142	Cuasquer Benavides Carlos Raul	100118857-0	50,00	0,22%	
143	Cuje Segundo Ramiro	170804215-3	50,00	0,22%	
144	Cumbal Hidalgo Francisco	170191736-9	50,00	0,22%	
145	Cumbal Hidalgo Victor Julio	170720888-8	50,00	0,22%	
146	Cunalata Villacis Lucia Renee	180244990-8	50,00	0,22%	
147	Davila Baquerizo Mario Guillermo	060107883-5	50,00	0,22%	
148	Davila Hernandez Sandra Elizabeth	060220895-1	50,00	0,22%	
149	De La Vega Castro Mario Estorgio	170046772-1	50,00	0,22%	
150	Del Hierro Bueno Bolivar Segundo	080036065-3	50,00	0,22%	
151	Diaz Pizarro Luis Eduardo	170325066-0	50,00	0,22%	
152	Donoso Narvaez Jorge Patricio	100084752-3	50,00	0,22%	
153	Endara Vasquez Jaime Eduardo	070326358-2	50,00	0,22%	
154	Enriquez Aldas Campo Elias	180093557-7	50,00	0,22%	
155	Enriquez Goyes Carlos Andres	040158216-8	50,00	0,22%	
156	Enriquez Robles Santiago Moises	171336145-7	50,00	0,22%	
157	Erazo Rosa Alegria	100064400-3	50,00	0,22%	
158	Escobar Bermudes Jose Alfredo	080001783-2	50,00	0,22%	
159	Escobar Salazar Victor Ismael	170042143-9	50,00	0,22%	
160	Escudero Santamaria Nancy Piedad	170582723-4	50,00	0,22%	
161	Esparza Telcán Gladys Azucena	170585394-1	50,00	0,22%	
162	Espin Montesdeoca Juan Francisco	180109067-9	50,00	0,22%	
163	Eepinosa Betancourt Jose Tobias	170390737-6	50,00	0,22%	
164	Espinosa Orquera Vicente Guillermo	170127144-5	50,00	0,22%	
165	Espinosa Peñaherrera Heriberto Miguel	170125652-9	50,00	0,22%	
166	Estupiñan Chicaiza Galo Eduardo	170559096-4	50,00	0,22%	
167	Falcon Coba Frankin Rodrigo	171141220-3	50,00	0,22%	
168	Farinango Cumanicho Cleber Geovanny	171325901-6	50,00	0,22%	
169	Felix Tafur Nelson Fabian	100041315-1	50,00	0,22%	
170	Fernandez Crespo Angel Polivio	170065174-6	50,00	0,22%	
171	Fernandez Morales Marcelo	170687318-7	50,00	0,22%	
172	Flores Castellanos Arturo	170057098-7	50,00	0,22%	
173	Flores Luspa Willan Eduardo	050181303-4	50,00	0,22%	
174	Flores Robalino Enrique Napoleon	050286993-6	50,00	0,22%	
175	Freire Lopez Juan Wilfrido	180161230-8	50,00	0,22%	
176	Freire Poveda Tarquino Angel	180152667-2	50,00	0,22%	
177	Gallardo Asanza Lucio Pedro	070286719-3	50,00	0,22%	
178	Gallardo Carrión William Ernesto	170678213-1	25,00	0,11%	
179	Gallardo Quiroz Pablo Manuel	170079834-9	50,00	0,22%	
180	Garces Lombeida Freddy Marcelo	171601159-6	50,00	0,22%	
181	Garcia Alvarez Carlos Enrique	170947764-8	50,00	0,22%	
182	Garcia Garcia Pedro Ramiro	171076626-0	25,00	0,11%	
183	Garcia Lascano Wilson Rene	170440948-9	50,00	0,22%	

184	Garcia Paca Juan José	170119727-7	50,00	0,22%	
185	Garzon Torres Pedro Jose Luis	170389041-6	50,00	0,22%	
186	Garzon Zapata Dora Teresa	170497528-1	25,00	0,11%	
187	Godoy Duarte Jose Fredy	070201955-5	25,00	0,11%	
188	Godoy Morales Bertha Maria	170099587-9	50,00	0,22%	
189	Gomez Fuentes Wilson Fabian	100098506-7	50,00	0,22%	
190	Gomez Macas Alexandra Elizabeth	171230799-8	50,00	0,22%	
191	Gomez Masapanta Hugo Patricio	171223614-8	50,00	0,22%	HUGO GOMEZ 17-11-17.
192	Gomez Simbaña Jaime Gonzalo	170467687-1	50,00	0,22%	
193	Gonzaga Madera Jaime Eduardo	170203648-2	50,00	0,22%	
194	Gonzales Mayorga Franklin Edison	060076615-8	50,00	0,22%	
195	Granda Marcelo Alberto	110042896-8	50,00	0,22%	
196	Granda Montenegro Galo Amador Sigifredo	170778869-9	50,00	0,22%	
197	Guachamin Cardenas Jose Benjamin	170567438-8	50,00	0,22%	
198	Gualotuña Llumiquinga Efrain	170031088-9	50,00	0,22%	
199	Gualpa Tenecela Ruben Alfredo	171696665-8	50,00	0,22%	
200	Guaman Quinatoa Mercedes	170920091-7	50,00	0,22%	
201	Guamantica Collaguazo Kleber Hernan	171597366-3	50,00	0,22%	
202	Guaña Pilataxi Carlos Anibal	170821935-5	50,00	0,22%	
203	Guaña Quishpe Manuel	170074969-8	50,00	0,22%	
204	Guanochanga Quero Segundo Rafael	170493340-5	50,00	0,22%	
205	Guanoluisa Chango Luis Gilberto	170404314-8	50,00	0,22%	
206	Guanoluisa Paredes Jose Miguel	170806241-7	50,00	0,22%	
207	Guasumba Llumiquinga Segundo Carlos	170797687-2	50,00	0,22%	
208	Guerrero Rodriguez Walter Luciano	070206992-3	25,00	0,11%	
209	Guerrero Sigcha Fausto René	170637071-3	50,00	0,22%	
210	Guevara Cuaspud Maura Alicia	040089783-1	25,00	0,11%	
211	Guillen Paznuño Carmita Alexandra	170706601-3	50,00	0,22%	
212	Haro Haro Carlos Bolivar	170833267-9	50,00	0,22%	
213	Heredia Egas Susana del Carmen	170630996-8	50,00	0,22%	
214	Heredia Simbaña Olga Marina	170630536-2	50,00	0,22%	
215	Hermosa Vinueza Willam Fabian	100229183-7	50,00	0,22%	
216	Hernandez Avendaño Stalin Clodomiro	170897735-8	25,00	0,11%	
217	Hernandez Cardenas Estuardo Fabian	100184325-7	25,00	0,11%	
218	Hernandez Orellana Enry Eduardo	070250809-4	50,00	0,22%	
219	Herrera Aguilar Marcelo	170859233-0	50,00	0,22%	
220	Herrera Colimba Milton Javier	120411554-5	50,00	0,22%	
221	Herrera Olalla Edwin Efrain	170673421-5	50,00	0,22%	
222	Herrera Pacheco Jose Miguel	171140749-2	50,00	0,22%	
223	Hinojosa Rivera Manuel Oswaldo	170021326-5	50,00	0,22%	
224	Hurtado Barrionuevo Robler Lalislao	100236328-9	50,00	0,22%	
225	Iglesias Mosquera Mariana de Jesus	170142436-6	50,00	0,22%	
226	Ilbay Maguana Angel Cerafin	060105683-1	50,00	0,22%	
227	Imbaquingo Huera Ana Fabiola	040145320-4	25,00	0,11%	
228	Inga Chamorro Eriberto Wilfrido	170854588-2	25,00	0,11%	
229	Insuasti Basantes Dolores Jimena	060155128-6	25,00	0,11%	
230	Iza Arias Victor Manuel	170019869-8	50,00	0,22%	
231	Iza Pinchao Diego Alberto	170798820-8	50,00	0,22%	
232	Jacome Puma Mariana Paulina	100261084-6	25,00	0,11%	
233	Jaramillo Carrion Artimidor	170316977-9	50,00	0,22%	
234	Jaramillo Escobar Edison Adolfo	171356197-3	50,00	0,22%	
235	Jimenez Ortiz Jonathan Emilio	021354667-4	25,00	0,11%	
236	Laguaquiza Mejia Carlos Andres	171848567-3	25,00	0,11%	
237	Laica Chicaiza Patricia Marlene	170462767-6	50,00	0,22%	
238	Lalama Montes de Oca Maria Gusta	100146966-5	25,00	0,11%	
239	Landeta Lovato Jose Ignacio	171264705-4	50,00	0,22%	
240	Lara Coloma Martha Eugenia	020055681-9	50,00	0,22%	
241	Lima Tandazo Aristides Emeri	110083536-0	25,00	0,11%	
242	Llamuca Guaman Myrian Jacqueline	171354367-4	25,00	0,11%	
243	Llano Jacome Juan Anibal	170443608-6	50,00	0,22%	
244	Loachamin Catagna Raul Rodinson	170490796-1	50,00	0,22%	
245	Loachamin Paucar Geovanny Paúl	171510948-2	50,00	0,22%	
246	Logroño Jacome Wilmer Homero	171278057-4	25,00	0,11%	

247	Lopez Jorge Alejandro	040014741-9	50,00	0,22%	
248	Lopez Paredes Angel Ramiro	170699747-3	50,00	0,22%	
249	Lopez Rodriguez Douglas Patricio	171470677-5	50,00	0,22%	
250	Lora Moran Silvia Janeth	040089861-5	25,00	0,11%	
251	Lucero Pulupa Segundo Manuel	170120655-7	50,00	0,22%	
252	Maila Quishpe Maria Guadalupe	170600899-0	50,00	0,22%	
253	Maila Rondal Alfredo	170469515-2	50,00	0,22%	
254	Maldonado Caizapanta Cely Gerardo	170702837-7	50,00	0,22%	
255	Malo Lomas José Alberto	120177820-4	50,00	0,22%	
256	Martinez Camacho Rosa Albita	110231353-1	50,00	0,22%	
257	Martinez Jacome Ruben Octavio	170368306-8	50,00	0,22%	
258	Martinez Yepez Luis Alberto	040084443-7	25,00	0,11%	
259	Masache Abad Luis Jubetino	110283429-6	25,00	0,11%	
260	Mayalita Vargas Nestor Mario	101686852-1	25,00	0,11%	
261	Maza Rivera Zulma Magali	171003669-8	25,00	0,11%	
262	Mediavilla Salazar Jose Luis	171512250-1	25,00	0,11%	
263	Medina Garcia Gabriela Margarita	020099515-7	25,00	0,11%	
264	Mejia Acosta Luis Fabricio	171385852-8	25,00	0,11%	
265	Melgar Baculima Luis Gustavo	110199428-1	50,00	0,22%	
266	Mena Acosta Oswaldo Mesias	050110757-7	50,00	0,22%	
267	Mena Rodriguez Raul Fernando	170556253-4	50,00	0,22%	
268	Mena Saltos Carlos Alberto	170628808-9	50,00	0,22%	
269	Mendoza Burbano Antonio Ricardo	170672820-9	50,00	0,22%	
270	Merino Arellano Marco Vinicio	040067254-9	50,00	0,22%	
271	Merino Pacheco Luis Alfonso	170888920-7	50,00	0,22%	
272	Merizalde Quiroga Angel Roberto	171149569-5	50,00	0,22%	
273	Meza Cisneros Sara Virginia	020033887-9	25,00	0,11%	
274	Minchala Leon Maria Marlene	060117677-9	50,00	0,22%	
275	Mocha Novillo Jorge Eduardo	070139266-4	50,00	0,22%	
276	Molina Calvopiña Luis Rodrigo	050132017-0	50,00	0,22%	
277	Molina Calvopiña Segundo Cesar	050177809-6	50,00	0,22%	
278	Molina Lozano Jose Alfonso	170921287-0	50,00	0,22%	
279	Monroy Alvarado Ulbia Martha	070023469-3	50,00	0,22%	
280	Mora Bajaña Eduardo Guillermo	120011830-3	50,00	0,22%	
281	Morales Alvarez Marcelo	170700493-1	50,00	0,22%	
282	Morales Flores Gloria Cristina	171837916-5	50,00	0,22%	
283	Morales Guerrero Miguel Angel	170110137-8	50,00	0,22%	
284	Moran Caceres Luis Humberto	070280935-1	50,00	0,22%	
285	Moreno Salazar Luis Gonzalo	060203065-2	50,00	0,22%	
286	Moromenacho Marcillo Luis Alfredo	170430345-0	50,00	0,22%	
287	Muñoz Calderon José Félix	170333417-5	50,00	0,22%	
288	Muñoz Tipantiza Maria Rosario	170630944-8	50,00	0,22%	
289	Murillo Venegas Sandra Adelaida	170631944-7	50,00	0,22%	
290	Murillo Victor Dario	172576453-2	50,00	0,22%	
291	Naranjo Galarraga Alfonso Wilfrido	170513561-2	50,00	0,22%	
292	Naranjo Hernandez Nelson Eduardo	170493318-1	50,00	0,22%	
293	Naranjo Machado Milena del Rocio	060292152-0	50,00	0,22%	
294	Naranjo Torres Nestor José	170348573-8	50,00	0,22%	
295	Narvaez Peñaherrera Alfredo Vicente	170241189-1	50,00	0,22%	
296	Naspud Salto Fausto Heriberto	030044658-0	50,00	0,22%	
297	Novillo Aguilar Georgia Del Carmen	170462637-1	50,00	0,22%	
298	Nuñez Iza Richard David	171055850-1	50,00	0,22%	
299	Obando Tobar Marco Geovanny	100201792-7	50,00	0,22%	
300	Obdano Xavier Cesar	170820616-2	50,00	0,22%	
301	Ocampo Zambrano Pablo Cesar	080175142-1	50,00	0,22%	
302	Ocaña Vallejo Gladys Maria	170481131-2	50,00	0,22%	
303	Ochoa Calero Elsa Beatriz	171471336-7	50,00	0,22%	
304	Ojeda Mantilla Jesus Antonio	180172544-9	50,00	0,22%	
305	Olarte Figueroa Bolivar Lelis	080027522-4	50,00	0,22%	
306	Oñate Tufiño Segundo José	170073719-8	50,00	0,22%	
307	Onofa Gualpa Jorge Eduardo	170492454-5	50,00	0,22%	
308	Onofa Pillajo Eustaquio	170032160-5	50,00	0,22%	
309	Ordoñez Ramos Edgar Armando	170737421-9	50,00	0,22%	

310	Orquera Segundo Leonardo	170435755-5	50,00	0,22%	
311	Ortega Heredia Franklin Fabian	171045698-7	50,00	0,22%	
312	Ortega Lasso Jose Neptali	170103465-2	50,00	0,22%	
313	Ortiz Navarrete Saudro Jorge	100185428-8	50,00	0,22%	
314	Ortiz Young Jose Vicente	170353500-3	50,00	0,22%	
315	Pachamama Paucar Sofia Maria	170572703-8	50,00	0,22%	
316	Pachay Madrid Mariana Letty	091240313-6	50,00	0,22%	
317	Pacheco Tigasi Diego Orlando	171298264-2	50,00	0,22%	
318	Padilla Gavilanes Edwin Patricio	170655889-5	50,00	0,22%	
319	Padilla Vargas Pamela Alexandra	171572588-1	50,00	0,22%	
320	Padilla Yupa Fausto Enrique	060204944-7	50,00	0,22%	
321	Padilla Yupa Jose Victor	060147665-8	50,00	0,22%	
322	Palacios Vega Jorge Anibal	170344085-7	50,00	0,22%	
323	Paliz Osorio Maria Soledad	170716956-9	50,00	0,22%	
324	Pantoja Bedon Eloy Camilo	100155170-2	50,00	0,22%	
325	Paredes Andrade Danilo Roberto	171142316-8	50,00	0,22%	
326	Paredes Bolaños Cristian Badi	171175743-3	50,00	0,22%	
327	Paredes Enriquez Jose Leonidas	110201716-5	50,00	0,22%	
328	Paredes Perez Norma Rocio	170360660-6	50,00	0,22%	
329	Parra Carrillo Fermin Javier	171408765-5	50,00	0,22%	
330	Parreño Parreño Luis Octavio	060188537-9	50,00	0,22%	
331	Pastuña Suntaxig Hugo Rene	050234840-2	50,00	0,22%	
332	Patiño Acosta Olga Piedad	170223619-9	50,00	0,22%	
333	Paucar Cumanicho Maria Alicia	170383591-6	50,00	0,22%	
334	Paucar Suquillo José Heriberto	170090933-4	50,00	0,22%	
335	Paucar Suquillo Telmo Esteban	170434213-6	50,00	0,22%	
336	Pazmiño Jorge Enrique	050072253-3	50,00	0,22%	
337	Peñafiel San Miguel Wilson Ramiro	160037689-9	50,00	0,22%	
338	Perdomo Bastidas Segundo Alfonso	180106059-9	50,00	0,22%	
339	Perez Barrionuevo Julio Enrique	170334835-7	50,00	0,22%	
340	Pilco Ramos Victor Manuel	060292478-9	50,00	0,22%	
341	Pintag Moya Katty Lorena	171297851-7	50,00	0,22%	
342	Ponce Escanta Luis German	170186642-6	50,00	0,22%	
343	Ponce Ruales Luis Alberto	100057730-2	50,00	0,22%	
344	Pozo Mayanguer Nancy Fabiola	170895949-7	50,00	0,22%	
345	Pozo Ortega Edwin Armando	100299004-0	50,00	0,22%	
346	Prado Leiva Galo Antonio	110070433-5	50,00	0,22%	
347	Preciado Mendez Juan Luis	080044627-0	50,00	0,22%	
348	Proaño Tejada Rosa Margarita	170816832-1	50,00	0,22%	
349	Puente Jurado Carlos German	170406818-6	50,00	0,22%	
350	Puente Villa Luis Raul	170598287-2	50,00	0,22%	
351	Quesada Godoy Luis Fernando	171387917-7	50,00	0,22%	
352	Quesada San Martin Francisco Arcesio	190002949-2	50,00	0,22%	
353	Quimbita Clavijo José Gabriel	170492455-2	50,00	0,22%	
354	Quinga Cabascango Segundo Jose	170304740-5	50,00	0,22%	
355	Quiñonez Orosco Rafael Huber	080134196-7	50,00	0,22%	
356	Quintana King Hernan Oswaldo	170721587-5	50,00	0,22%	
357	Quisiguiña Huailcarema Carlos Alberto	060001443-5	50,00	0,22%	
358	Quitama Chiles Luis Oswaldo	040049643-6	50,00	0,22%	
359	Ramirez Mendoza Cesar Abelino	170432610-5	50,00	0,22%	
360	Ramirez Vargas Serbulo Alonso	170377613-6	50,00	0,22%	
361	Rea Sanchez Luis Gonzalo	170302249-9	50,00	0,22%	
362	Recalde Aguirre Elizabeth del Rocio	100099461-4	50,00	0,22%	
363	Reina Perez Segundo Alipio	170985443-2	50,00	0,22%	
364	Reinoso Yambay Angel Oswaldo	060086582-8	50,00	0,22%	
365	Reyez Cabeza Marlene	070232703-2	50,00	0,22%	
366	Reyes Coba Mario Efrain	170440173-4	50,00	0,22%	
367	Rios Calero Oscar Leonidas	171218409-0	50,00	0,22%	
368	Ripalda Riera Jorge Medardo	170438300-7	50,00	0,22%	
369	Rivadeneira Arias Daniel Javier	100190825-8	50,00	0,22%	
370	Rivadeneira Lopez José Miguel	100168942-9	50,00	0,22%	
371	Rivadeneira Tapia Galo Tarquino	170041020-0	50,00	0,22%	
372	Rivera Merino Ivan Alexander	170844646-1	50,00	0,22%	

373	Rocha Alcarras Cesar Bolivar	171080749-4	50,00	0,22%	
374	Rocha Espinoza Juan Cristobal	100158273-1	50,00	0,22%	
375	Rodas Rosero Pablo Julio	060091919-5	50,00	0,22%	
376	Rodriguez Arriaga Wilmer Dario	092074055-2	50,00	0,22%	
377	Rodriguez Calvache Clever Guido Fabian	170404908-7	50,00	0,22%	
378	Rodriguez Guijarro Cesar Gonzalo	170288027-7	50,00	0,22%	
379	Rodriguez Peñafiel Jaime Vinicio	171151371-1	50,00	0,22%	
380	Rodriguez Suarez Segundo Arturo	100168932-0	50,00	0,22%	
381	Rojas Castañeda Cristian Fernando	171406583-4	50,00	0,22%	
382	Roman Espinoza Edwin Rolando	070340626-4	25,00	0,11%	
383	Romero Bolaños Jazman Aracely	171330264-2	25,00	0,11%	
384	Romero Valencia Juan Fernando	170378954-3	25,00	0,11%	
385	Romero Zapata Ricardo Efrain	060071361-4	50,00	0,22%	
386	Rosero Castillo Luis Enrique	040093361-0	25,00	0,11%	
387	Rosero Ipial Omayra Mercedes	040092494-0	25,00	0,11%	
388	Ruales Cabezas Edwuin Marcelo	100143271-3	50,00	0,22%	
389	Ruiz Bedón Bolivar Oswaldo	170977491-1	25,00	0,11%	
390	Ruiz Bedón Fredy Edisson	170804340-9	50,00	0,22%	
391	Salazar Hidalgo Dora Lucia	170695710-5	50,00	0,22%	
392	Salazar Jara Maco Elias	170061172-4	50,00	0,22%	
393	Salgado Granja Veronica de Jesus	170941536-6	25,00	0,11%	
394	Salinas Cesar Agusto	170388650-5	50,00	0,22%	
395	Salvatierra Marin Milton Vinicio	070279216-9	25,00	0,11%	
396	Sanafria Proaño Alba Beatriz	170808582-2	50,00	0,22%	
397	Sanafria Proaño Jaqueline de Lourdes	171082192-5	50,00	0,22%	
398	Sanchez Carrillo Cesar Alcides	180045196-3	50,00	0,22%	
399	Sanchez Flores Edgar Fabian	170096457-8	50,00	0,22%	
400	Sanchez Heredia Cynthia Jacqueline	171753155-0	25,00	0,11%	
401	Sanchez Maria del Rosario	170100861-5	50,00	0,22%	
402	Sanchez Mario Patricio	170527372-8	50,00	0,22%	
403	Sanchez Narvaez Fredy Bayardo	080161433-0	50,00	0,22%	
404	Sanchez Rosero Paula Vannesa	040124780-4	25,00	0,11%	
405	Sandoval Molina Cesar Raul	170114658-9	50,00	0,22%	
406	Sanguano Guallasamin Juan Carlos	171292049-3	50,00	0,22%	
407	Sanguano Guallasamin Julio Anibal	171024608-1	50,00	0,22%	
408	Santamaria Paucar Byron Gerardo	171195633-2	25,00	0,11%	
409	Santamaria Paucar Jova Catalina	171467302-5	25,00	0,11%	
410	Santamaria Salazar Justo Marco	170189193-7	50,00	0,22%	
411	Santillan Borja Luis Gonzalo	170512215-6	50,00	0,22%	
412	Santos Cherrez Julio Enrique	060050503-6	50,00	0,22%	
413	Sevilla Torres Juan Segundo	170354554-9	25,00	0,11%	
414	Sierra Tixe Rosa Esther	170740505-4	50,00	0,22%	
415	Silva Cedeño Maria Eugenia	120391184-5	25,00	0,11%	
416	Silva Liber Gerardo	170635821-3	50,00	0,22%	
417	Silva Rodriguez Filimon Alciviades	170202407-4	50,00	0,22%	
418	Silva Villavicencio Efren Bayron	110240657-4	50,00	0,22%	
419	Simbaña Cando Margarita Beatriz	170201390-3	50,00	0,22%	
420	Simbaña Guaña Luis Alfredo	170409415-8	50,00	0,22%	
421	Simbaña Lincango Wuillam Patricio	171137077-3	50,00	0,22%	
422	Simbaña Rosa Maria	070085004-3	50,00	0,22%	
423	Socasi Sangoquiza Jose Luis	170667061-7	50,00	0,22%	
424	Sornoza Molina Letty Susana	130602512-1	50,00	0,22%	
425	Suarez Estrella Jaime Santiago	171454121-4	25,00	0,11%	
426	Suarez Tipan Manuel Mesias	170234239-3	50,00	0,22%	
427	Suasnavas Flores Maria Isabel	170698792-0	50,00	0,22%	
428	Taipe Santo Wilson Germanico	050091795-0	50,00	0,22%	
429	Tapia Olmedo Juan Carlos	171021721-5	50,00	0,22%	
430	Tapia Rodriguez Rogelio Germán	110043289-5	50,00	0,22%	
431	Tintin Yaguar Betty Gracicta	040111625-6	25,00	0,11%	
432	Tirado Gavilanes Monica Janeth	170651590-3	25,00	0,11%	
433	Tirira Alvarado Luis Efrain	171319408-0	25,00	0,11%	
434	Toapanta Cabascango Segundo Rafael	170137931-3	25,00	0,11%	
435	Toapanta Cajamarca Walter Enrique	060150308-9	50,00	0,22%	

436	Toapanta Coyago Maria Clemencia	170850812-0	25,00	0,11%	
437	Toapanta Tapia Juan Isidro	170508429-9	50,00	0,22%	
438	Tolagasi Correa Carlos Fernando	170686086-1	50,00	0,22%	
439	Topon Guaman Luis Rodrigo	171097817-0	50,00	0,22%	
440	Topon Topon Luis Gonzalo	170950155-3	25,00	0,11%	
441	Toro Espinosa Manuel Jose	070064537-7	25,00	0,11%	
442	Toro Jurado José Heriberto	050000108-6	50,00	0,22%	
443	Torres Torres Fausto Marcelo	170057368-4	50,00	0,22%	
444	Trujillo Guaman Blanca Azucena	170996683-0	50,00	0,22%	
445	Tufiño Balladares Holguer Fernando	170737880-6	50,00	0,22%	
446	Tufiño Simbaña Manuel Mesias	171115828-5	50,00	0,22%	
447	Tufiño Tufiño Miguel Angel	170224325-2	50,00	0,22%	
448	Tumbaco Bastidas Jorge Eduardo	040029415-3	50,00	0,22%	
449	Ulloa Duran Mario Anibal	180180149-7	25,00	0,11%	
450	Urbina Romo Carlos Rodrigo	180015330-4	25,00	0,11%	
451	Uyana Suquillo Nicolas	170509425-6	50,00	0,22%	
452	Vaca Calero Carlos Isaias	020047339-5	25,00	0,11%	
453	Vaca Cañadas Urbino	090086388-7	50,00	0,22%	
454	Vaca Salazar Luis Henrry	100189216-3	25,00	0,11%	
455	Vaca Santamaria Juan Ricardo	171384034-4	25,00	0,11%	
456	Valdivieso Pardo Milton Rafael	171531222-7	25,00	0,11%	
457	Valle Ayala Telmo Alberto	170175593-4	50,00	0,22%	
458	Valle Diaz Freddy Francisco	170818633-1	25,00	0,11%	
459	Varela Villalba Maria Elena	170499830-9	50,00	0,22%	
460	Varela Zurita Fernando Blas	100091356-4	25,00	0,11%	
461	Vargas Morales Jose Geovanny	170375109-7	50,00	0,22%	
462	Vargas Morales Milton Alfonso	180170092-1	50,00	0,22%	
463	Vargas Vargas Patricia Elizabeth	170958774-3	50,00	0,22%	
464	Vargas Verdesoto Darwin Patricio	171200178-1	50,00	0,22%	
465	Vasquez Carvajal Gabriela Judith	040163100-7	25,00	0,11%	
466	Vasquez Gonzales Dino Waldir	160036745-0	50,00	0,22%	
467	Vasquez Riera Leonel Omar	171773194-5	25,00	0,11%	
468	Velez Zambrano Rudy Eutenio	171172103-3	50,00	0,22%	
469	Villa Pacheco Rosa Elena	170210100-5	50,00	0,22%	
470	Villagomez Guevara Miguel Antonio	170126665-0	50,00	0,22%	
471	Villares Villagomez Jorge Ricardo	171549249-0	50,00	0,22%	
472	Villareal Alcivar Aura Elizabeth	091334537-7	50,00	0,22%	
473	Villarreal Huera Raul Sigifredo	040087037-4	25,00	0,11%	
474	Villegas Barahona Wilman Roberto	100158262-4	25,00	0,11%	
475	Vinueza Figueroa Elizabeth Germania	171141763-2	50,00	0,22%	
476	Vinueza Itas Segundo Rosalino	040060917-8	25,00	0,11%	
477	Wilchez Garcia Beatriz del Cisne	170583161-6	50,00	0,22%	
478	Yanchapaxi Fonseca Luis Alfonso	170307892-1	50,00	0,22%	
479	Yanez Leal Frankin Paul	100304366-6	50,00	0,22%	
480	Yanez Morejon Janeth Marlene	171446109-0	25,00	0,11%	
481	Yerovi Jaramillo Leonidas Alfonso	170513392-2	50,00	0,22%	
482	Zambrano Salazar Myriam	170587625-6	50,00	0,22%	
483	Zambrano Santander Gicella Annabelly	171181886-2	50,00	0,22%	
484	Zamora Alban Alfonso Robin	070187466-1	25,00	0,11%	
485	Zapata Iza Welinton Kleber José	170409417-4	50,00	0,22%	
486	Zuleta Flores Alberto Anibal	100124017-3	25,00	0,11%	
			22.500,00	**100,00%**	
	Quinto Segundo Jose	170304774-5			
	Presidente		**Secretario**		

2.- ELECCIONES DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN: Por unanimidad los accionistas presentes deciden elegir únicamente al Gerente General, con la finalidad de sanear la compañía y dejar al día con las diferentes instituciones, como es en el Servicio de Rentas Internas SRI, en la Superintendencia de Compañías y demás instituciones que sean necesarias y cumplir con las Leyes que rige la compañía.

3.- DESIGNAR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SUS REMUNERACIONES: El accionista de la **COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A.,** el señor Luis Molina Calvopiña mociona para el cargo de Gerente General y representante legal, judicial y extrajudicial de la **COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A. SERVICIOS LOGISTICOS EMPRESARIALES** al señor Julio César Altamirano Navas, para que continúe como Gerente General y representante legal de la Compañía, moción que es presentada y aprobada por unanimidad por la Junta.

En consecuencia, la Junta General Extraordinaria por unanimidad resuelve designar como Gerente General y representante legal de la **COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A. SERVICIOS LOGISTICOS EMPRESARIALES,** al señor Julio César Altamirano Navas por un periodo estatuario de dos años o hasta que sea legalmente remplazado.

El Presidente de la Junta General Extraordinaria de Accionistas solicita que por secretaria se extienda el nombramiento correspondiente para que sea inscrito en el Registro Mercantil según lo dispone la Ley y los Estatutos de la compañía.

4.- NOMBRAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA COMPAÑÍA: No se nombra nuevos comisarios, ni principal ni suplente de la compañía; por lo que siguen en funciones los mismos comisarios antes designados; por unanimidad de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se decide nombrar al señor Renato Javier Arevalo Jaramillo, a fin de que conjuntamente con el Gerente General manejen los dineros que van a ser depositados a la cuenta bancaria existente o nueva de la compañía.

5.- CONOCER Y APROBAR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015 – 2016: el Gerente General saliente el señor Julio César Altamirano Navas da a conocer a los accionistas presentes los balances de los años 2015-2016, los mismos que son aprobados por unanimidad.

6.- ASUNTOS VARIOS:

- Por unanimidad de los accionistas presentes se decide aportar el valor de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 50,00) para sanear valores pendientes de la compañía.
- El señor Telmo Alberto Valle Ayala da a conocer a los accionistas presentes, que las letras a favor de la COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A., se encuentran en su poder y que se ha iniciado un proceso legal en contra del deudor el señor Juan Franco Lemos, representante de la Compañía Viapsol S.A.
- El señor Luis Rodrigo Molina Calvopiña, aceptó tener en su poder todos los bienes muebles y documentos legales de la Compañía.

Una vez agotados los puntos del orden del día, siendo las doce horas con treinta minutos (12H30), el Presidente de la Junta concede un receso de diez minutos para que por secretaria elabore el Acta y el respectivo nombramiento.

Siendo las doce horas con cuarenta minutos (12h40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones para constancia de lo cual firman los accionistas presentes en la Junta.

Para constancia de lo expresado firman, los accionistas de la **COMPAÑÍA SETRAEMSA S.A. SERVICIOS LOGISTICOS EMPRESARIALES** y el Secretario que certifica el lugar y fecha.

Julio Cesar Altamirano Navas
Secretario de la Junta