

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

Otavaio, 10 de Marzo del 2018

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2017.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2017.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2017.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2017.

Siendo las 10:00 am del día sábado 10 de marzo del año 2018, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Barcelona Transbarcelona S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2017

El Presidente concede la palabra al Sr. Erazo Salvador Edgar Polivio Gerente General de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2017.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2017

El Presidente concede la palabra al Sr. Benaicázar Rivadeneira Jilmer Aquiles Comisario de la Compañía Transbarcelona S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2017.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas presentes.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

Punto 3: Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2017

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Transbarcelona S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2017.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2017.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA
TRANSBARCELONA S. A.**

APellidos y Nombres	NACIONALIDAD	No. DE CÉDULA	FIRMA
ANDRADE FRANCO LENIN MARCELO	ECUATORIANO	1002489288	
ANDRADE GARZON EDUARDO	ECUATORIANO	1000991164	
ATUENILLO MORALES NELSON FRAJDO	ECUATORIANO	1002844912	
BENALCAZAR FLORES MANUEL MESA	ECUATORIANO	1701094493	
BENALCAZAR RIVADENEIRA JUMER ADRIAN	ECUATORIANO	1002534137	
CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL	ECUATORIANO	1002988804	
CASTELLANO SAAVEDRA LUIS ARMANDO	ECUATORIANO	1002148093	
CASTELLANO SAAVEDRA WILSON ARQUIMEDES	ECUATORIANO	1002281863	
DAVILA YEPEZ LENIN ERNESTO	ECUATORIANO	1715783205	
DE LA CRUZ MANUEL ALADINO	ECUATORIANO	1002042413	
ERAZO SALVADOR EDGAR FOLNIG	ECUATORIANO	1000071223	
FLORES MORA MEDRADO RUBEN	ECUATORIANO	1002540388	
FLORES PIDORA JAIME ERNESTO	ECUATORIANO	1001881766	
FLORES SANTANDER WILSON MARCELO	ECUATORIANO	1002277542	
FRANCO CARASCANDO DIEGO VICENTE	ECUATORIANO	1004224430	
GALLEGOS LONZA ENO ELIZABETH	ECUATORIANO	0702775590	
GOMEZ BURGOS ELSA AZUCENA	ECUATORIANO	1001214679	
GOMEZ BURGOS MODESTO NICOLAS	ECUATORIANO	1001888158	
GOMEZ BURGOS SIXTO ADRIAN	ECUATORIANO	1000530285	
GOMEZ FLORES MILLER MANACES	ECUATORIANO	1002148094	
GOMEZ VELASTIGUI WILMER ANIBAL	ECUATORIANO	0001588767	
GUERRERO GONZALEZ GERMAN ESTUARDO	ECUATORIANO	1719207159	
JACOME CARRON LUIS DAVID	ECUATORIANO	1002626328	
NARVAES FLORES KLEYVER LUIS	ECUATORIANO	1712407970	
NARVAES MORALES LUIS ANTONIO	ECUATORIANO	1000671173	
VALDEZ FLORES MANUEL MESA	ECUATORIANO	1002829552	
VALDEZ VALDEZ WILSON ORLANDO	ECUATORIANO	1003789672	
REVELO CLAUDIO CARMEN DEL PILAR	ECUATORIANO	0401107413	
ROCIERO CASTELLANOS OMAR	ECUATORIANO	1001115543	
TAPIA CHAVEZ JOSE FELIX	ECUATORIANO	1000648136	
VILLARREAL TOGAR FABIAN ERNESTO	ECUATORIANO	0903182781	