



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"CALDECARGO" COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON S.A.**

A los 29 días del mes de abril del año 2017, siendo las 16:15 horas, se instala la Junta General Ordinaria Universal, en la oficina de la compañía ubicada en el barrio Puertas del Sol, Calle de los Mostajos con la asistencia de 31 accionistas los que firman en hoja adjunta.

Preside la sesión el señor Simbaña Barahona Segundo Gabriel.
Actúa como secretario el señor José Manuel Guamán Simbaña.

Comprueba el quórum el señor secretario e informa al señor presidente, quién inicia la sesión con 43 asistentes con los que declara válidamente constituida la Junta General Ordinaria Universal.

El señor secretario da lectura al orden del día que se tratará.

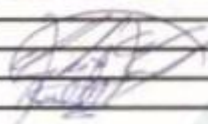
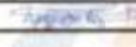
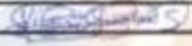
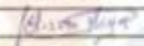
1. Informe del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

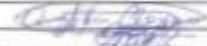
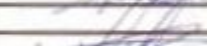
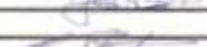
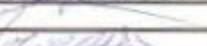
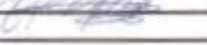
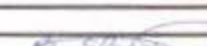
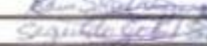
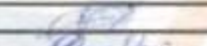
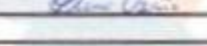
El informe presentado por el Representante legal de la Compañía fue leído por el secretario, el mismo fue aprobado de manera unánime.

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016 se aprueban de forma unánime.

Agotados los puntos a tratar en el día, el señor presidente concede un receso para que se realice la redacción del acta respectiva.

Siendo las 17:30 horas se reinstala la Junta General Ordinaria Universal, el secretario da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

N.-	SOCIO	FIRMA
1	Almeida Pazmiño Katy Cristina	
2	Amangandí Calza Cesar Gonzalo	
3	Andrade Parra Janneth Piedad	
4	Barahona Ureña Angel	
5	Calderon Arias Wilver Marcelo	
6	Cardenas Bermudez Jose Joaquin	
7	Carmen Ximera Calapadui Benavides	
8	Cedeño García Miguel Angel	
9	Chiguano Toaquiza Cesar Humberto	
10	Collaguazo Criollo Wilner	
11	Cuadros Vacaño Ramon Bautista	
12	Cueva Ontaneda Jairo Vicente	
13	Culchán Torres Juan Pedro	
14	Cuzco Cuzco Nelson José	
15	Chugffian Jumbo Holger Alexander	
16	García Martínez Wilson Eduardo	
17	García Moreno Ernesto Ivan	
18	Gómez Simbatta María Belvina	
19	González Armijos Cesar Elhán	
20	González-Paredes Nelson Roberto	
21	Gualoto Gualoto Gladys Catalina	
22	Gualoto Segundo Armando	
23	Guamán Plataña Henry Walvin	
24	Guamán Sigcha Victor Hugo	
25	Guerra Meneses Edison Javier	
26	Jácome Gualoto Geovanny Mauricio	
27	León García Juan Carlos Patricio	
28	Mendez Espinoza Jesus	
29	Mirza Tigas Edison Geovanny	
30	Monales Caram Segundo Rafael	
31	Monales Zaldumbide Fanny	
32	Moya Torres Carlos Estib	
33	Moya Viracocha Edison Fernando	

34	Moyano Lucio Luisa Angelica	
35	Noboa Quinteros Luis Oswaldo	
36	Pacheco Carrera Eduardo	
37	Pachita Morales Grace Elizabeth	
38	Panama Fuentes Segundo Manuel	
39	Plataza Tupiza Jorge Fabian	
40	Plataza Gomez Carlos Bolivar	
41	Plataza Gomez Daniel Santiago	
42	Plataza Quintero Edwin Geovanny	
43	Plataza Tupiza Jose Angel	
44	Plataza Tupiza Maria Aurora	
45	Plataza Tupiza Segundo Carlos	
46	Plataza Tupiza Segundo German	
47	Pozo Merino Nelson Arturo	
48	Proaño Castellano Teofilo Jorge	
49	Proaño Romero Jorge Oswaldo	
50	Quezada Punaunta Jose Luis	
51	Quishpe Cuasaca Nelly Clemencia	
52	Rodriguez Paredes Walter Favis	
53	Rodriguez Villacorta Edwin Segundo	
54	Sinbasta Barahona Segundo Gabriel	
55	Sinbasta Guasalaro Milton Anibal	
56	Sinbasta Romero Segundo Geovanny	
57	Suarez Barahona Victor Manuel	
58	Tacolema Qualluma Fabian	
59	Torcuiza Ugarte Jose Oswaldo	
60	Urrutia Dorque Lenin Santiago	
61	Urbina Sinbasta Nelly Paola	
62	Vargas Cuasaca Oswaldo Miguel	
63	Veloz Jimenez Ivan Ignacio	
64	Yapamin Tupiza Luis Fabian	


Gerente Caldecargo



65	Aguilar & Herrera Cia. Ltda.	
66	Aguilar Andrango Jose	
67	Armendariz Manosalva Jose Manuel	
68	Carcelen Manchay Segundo Gregorio	
69	Castelo Guanuche Luis Felipe	
70	Chavez Herrera Walter Onofre	
71	Cocha Llamitas Oscar Eduardo	
72	Freire Pico Monica Catalina	
73	Gualta Chicaiza Wilner Humberto	
74	Guaman Simbaña Jose Manuel	
75	Manopanta Guachamin Segundo Hernan	
76	Montoya Medina Alex Fernando	
77	Narvaez Villacis Bladimir Edgardo	
78	Quinlin Moreta Javier Edison	
79	Sandoval Valencia Cesar Vinicio	
80	Simbaña Guacollante Maria Aida Magdalena	
81	Tasambay Valdez Pedro	
82	Urbilla Guachamin Mirian del Rocío	

[Signature]
Gerente Caldecargo