

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A.

En la Ciudad de Caluma, a los diecisiete del mes de Marzo del 2017, siendo las 14H: 00, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Alfredo Camacho y 23 de Agosto, estando presentes los Accionistas.

1	110221163	CASTILLO MARTINEZ MANUEL EFRAIN
2	17172805223	MORALES OCAÑA JUAN CESAR
3	0992699299001	FERROCOSTA S.A.
4	0200874378	AGUALONGO CANDO SEGUNDO FELICIANO
5	0201711678	AGUILAR PINTO EDWIN JOSELITO
6	1207575539	ALBAN PALOMINO ANGELICA STEFANIA
7	0202020889	ALDAZ ALDAZ WASHINGTON WILMAN
8	1204190373	ALVARADO ESPINOZA MANUEL ANTONIO
9	0908706849	ALVARADO PIN ANGELA MARIA
10	0909533978	ALVAREZ SOLANO YORKY ALFREDO
11	1802198489	ARIAS ALDAS EDISON GEOVANNI
12	0905039780	ASCENCIO RIVERA SEGUNDO FELIPE
13	1309451191	BAIRD LOOR MARIA FERNANDA
14	1202928634	BAJAÑA ALMEIDA GREGORIO HILARIO
15	1202474811	BAYAS MONCAYO ROSITA LLANETH
16	1804545737	BEDOYA SANCHEZ EDGAR NAPOLEON
17	0200964179	BENAVIDES FIGUEROA JOHNNY RENE
18	0201025087	BONILLA CALERO FAUSTO ISRAEL
19	1200769634	BUSTAMANTE MORENO JOSE APOLONIO
20	0201045507	CAICEDO GALARZA MARCOS SEGUNDO
21	0201843422	CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA
22	0919580282	CALEÑO MORANTE EDISON CHRISTIAN
23	1310909922	CANTOS CENTENO PABEL ANTONIO
24	0921512307	CARRANZA MACIAS DANNY DANIEL
25	0923782668	CARRANZA MENDOZA CARLOS GEOVANI
26	0900305277	CASTILLO SALAZAR GLADYS CUMANDA
27	1803224052	CASTRO TORRES AMBAR PATRICIA
28	1302616790	CEDEÑO INTRIAGO MERCY LUCIA
29	0201555257	CEVALLOS SILVA CHRISTIAN RAPHAEL
30	0201797727	CHASI CUNALATA CESAR GEOVANNY
31	0201647963	CHAVEZ NARANJO IVAN EDUARDO
32	0911053460	CHELE LOOR ANTONIO ROBERTO
33	0923364038	COSQUILLO ARIAS RICARDO FERNANDO
34	1714566641	CUMBA QUISNIA PATRICIA JEANNETH
35	0917020851	ESCOBAR ARCE ANGEL GABRIEL
36	0201209673	ESPIN ESPIN ANGEL NESTOR

37	1201012711	ESPIN TUBUN FAUSTO ISIDRO
38	0201787686	FIERRO GUILLIN JOHANNA KATERINE
39	1801465913	FRIAS SACA GUSTAVO ALIRIO
40	0200410413	GARCIA BECERRA MANUEL ADAN
41	0201301272	GARCIA CALERO WILSON ALEJANDRO
42	0201606795	GARCIA GUILLIN JOSE GUALBERTO
43	1305502815	GOMEZ VALLEJO FREDDY IDELFONSO
44	1204166340	GRANDA AGUILAR ANGEL BENIGNO
45	0940316664	GUAMBA PUCHA JHONATAN JAVIER
46	0910892306	GUEVARA PAREDES GEORGE GUSTAVO
47	0201810132	GUZMAN BORJA CARLOS FABIAN
48	1707272330	HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO
49	0601460496	ILICACHI CACHUPUD FRANCISCO
50	0910979707	INTRIAGO TRONCOZO EDWIN SIMON
51	0201432820	JIMENEZ GARCIA EFREN RAFAEL
52	0201612702	JIMENEZ GARCIA PATRICIO ANTONIO
53	1309066445	JUNQUI CEVALLOS ROSSANA ISABEL
54	0501136519	LAICA CANDO JORGE ENRIQUE
55	0909187940	LAPO MAZA MARIO EFREN
56	0202064424	LARA LARA KARINA VANESSA
57	1206475210	LARA VERA NORALMA MARIA
58	0915837314	LARREA SANCHEZ MARIA TERESA
59	0911820561	LEON DUMES ALBERTO WINSTON
60	0908648421	LEON OYAGUE ROLANDO XAVIER
61	1204825267	LUCERO JUELA MARIA ROSA
62	0906957659	MACIAS ZUÑIGA RAFAEL MARTIN
63	1202675193	MANZO BECILLA PEDRO PABLO
64	0901352492	MARTILLO CORREA OTTON EVARISTO
65	0910784404	MEDRANDA FRIAS SUSANA KERLITA
66	0201787033	MEDRANO NUÑEZ ALBARO HERNAN
67	1302646441	MENDOZA CEDEÑO CARLOS ALBERTO
68	0904935129	MIRANDA TORRES JUSTO SATURNINO
69	0201165958	MOPOSITA CAIZA WILSON ENRIQUE
70	0912943578	MORA BERNAL JOEN SCHERIDAN
71	0926853185	MOREIRA MACIAS LEONOR ANGELICA
72	0200793537	MOREJON LUIS BERMAN
73	0200823110	MOYA CARRERA MILTON RAFAEL
74	0602652737	MUÑOZ PILATAXI ELIAS
75	0201705258	NARANJO LOPEZ EDWIN FERNANDO
76	0201324209	NUÑEZ VERDEZOTO JUAN FRANCISCO
77	0201424157	OROZCO VISTIN DIMAS ANIBAL
78	1708905078	PACHECO ESTRADA RANULFO RAMIRO
79	0201297165	PAGUAY OCAMPO CLEVER HERNAN
80	1204141707	PAZMIÑO TRUJILLO GUIDO XAVIER

81	0201528155	PEÑA GAVILANES JENNY MARISOL
82	0917742066	PERDOMO MERA JORGE LIDER
83	1500811136	PEREZ VILLAFUERTE PEDRO NEPTALI
84	0907878227	PINEDA MOSQUERA JULIA ZOBEIDA
85	0500975743	PINO PILA NICOLAS
86	1204546707	PROCEL TORRES EUGENIO GONZALO
87	1710826569	RIERA CASTRO SILVIA YOLANDA
88	0923172563	RIVAS MORAN WASHINGTON DANIEL
89	1206447722	RIVERA ARREGUI WILLIAM MANUEL
90	0910185107	ROBERT IVAN TRIVIÑO INTRIAGO
91	0502011301	ROBLES GARCIA MONICA BEATRIZ
92	0919336313	RODRIGO PAZMIÑO JOSE LUIS
93	0919155259	RODRIGUEZ CARPIO ELVIRA GUISSELA
94	0910192913	RUIZ ALVARADO NILO CONSTANCIO
95	0911394336	RUIZ CASHUG EUGENIO
96	0906939194	SACA GUZMAN PEDRO HUMBERTO
97	0201658846	SANCHEZ FLORES DERMA MARIA
98	1707597975	SANGACHE CHIMBO MARCOS ALFONSO
99	1201475736	SANTILLAN BERMEO CLEMENTE AURELIO
100	1204353575	SANTILLAN VARGAS ORLANDO ABELARDO
101	0919993600	SANTILLAN ZAMBRANO FREDDY CESAR
102	1307818821	SANTOS MOLINA JANETH DEL CONSUELO
103	0201583622	SISA CONGACHA CESAR AUGUSTO
104	0604944975	TENESACA GUARANGA JOSE VICENTE
105	1802509974	TORRES JAQUE SEGUNDO MARIO
106	1711176337	TRAVEZ RENTERIA KARINA HIPATIA
107	0910185123	TRIVIÑO INTRIAGO LILIAN ADELINA
108	1203861339	TRUJILLO LEON DAVID EFRAIN
109	0703393678	VALENCIA VALENCIA WALTER MEDARDO
110	1204829079	VALERO MACIAS LUIS ANTONIO
111	0601034762	VALLE JARAMILLO GONZALO ANTONIO
112	0921891834	VALLEJO LUCAS CARLOS ANDRES
113	0200947414	VELASCO GAROFALO WILMO ROBINZO
114	1204128860	VELASQUEZ GAIBOR WILMO VICENTE
115	1203999931	VERA SANTILLAN ARTURO JAVIER
116	0910928076	VERA VELIZ WASHINGTON FELIX
117	0201464443	VERDEZOTO GAROFALO MARIANA DE LOURDES
118	1203339419	VERDEZOTO VERDEZOTO WALTER PATRICIO
119	0201836418	VISTIN QUINTANA MAYRA KARINA
120	1200203824	ZAMBRANO MUÑOZ JOSE JACINTO
121	0604153270	ZULA SISA MANUEL BALTAZAR.

Quienes representan más del 95 por ciento del Capital Social de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A. , los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231, 233 y 234 de la Ley de Compañías deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo Décimo Sexto del estatuto social, actúan como presidente de la Junta el señor Intriago Troncozo Edwin Simón y como secretario el señor Chávez Naranjo Ivan Eduardo se indica que se encuentran presente el señor Santillán Vargas Orlando Abelardo Comisario Principal y Señora Pineda Mosquera Julia Zobeida, Comisario Suplente de la Compañía

El Señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da a conocer por medio de secretaria el siguiente orden del día conforme a la convocatoria realizada el día 17 de Marzo del 2017

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A.

De conformidad a los Artículos Decimo Sexto y Vigésimo Octavo, del Estatuto Social de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

A REALIZARSE:

El día 17 de Marzo del 2017, a partir de las 14H00 horas, en las oficinas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., ubicado en la Avenida Alfredo Camacho y 23 de Agosto, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Por las atribuciones que esta investida la Junta General de Accionistas, los accionistas están convocados para tratar sobre los siguientes puntos:

- Conocimiento y Aprobación de los informes de Presidencia de la Compañía, Gerente General y Comisarios en funciones, del ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016;
- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2017.

- Lectura y aprobación del Acta.

Atentamente,

EDWIN SIMÓN INTRIAGO TRONCOZO  
PRESIDENTE  
COMPAÑÍA TRANSTOCAR S.A.

El Señor Intriago Troncozo Edwin Simón, en calidad de Presidente de la Compañía, expresa su agradecimiento a todos los señores Accionistas por estar presentes el día de hoy y empieza a tratar el orden del día.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- en este primer punto se procede a revisar la asistencia de cada uno de los señores accionistas presentes existiendo la presencia de todos los señores Accionistas.

2.- INSTALACION DE LA SECCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE: Seguidamente toma la palabra el señor Intriago Troncozo Edwin Simón, Presidente de la Compañía de Carga Pesada TRANSTOCAR S.A., dando la bienvenida de Accionistas Accionistas por la asistencia a esta Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas ya que de esta manera se está cumpliendo con lo que está estipulado en los Estatutos Sociales y Reglamento Interno de la Compañía

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS EN FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016; con referencia a este punto del orden del día interviene el señor Intriago Troncozo Edwin Simón en su calidad de Presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa durante el año 2016, y finalmente se procede a leer el informe del Señor Comisario de Vigilancia siendo el Señor Santillán Vargas Orlando Abelardo y Señora Pineda Mosquera Julia Zobeida, de igual Manera se da lectura al informe de gestión por parte de los señores comisarios que se encuentran en funciones de ejercicio 2016 RESOLUCION.- La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez de haber escuchado detenidamente sus respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de

nuestra compañía. Se analizó el mencionado informe por unanimidad resuelve aprobar el informe administrativo de Presidencia y Gerencia General y Comisarios.

4.- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2016; con referencia a este punto del orden del día intervienen el señor Chávez Naranjo Ivan Eduardo Gerente de la Compañía y en forma conjunta con el Señor Intriago Troncozo Edwin Simón, solicitan a la Ing. María Montes Contadora de la Compañía que proceda a dar lectura a la información financiera con corte al 31 de Diciembre del 2016.

Seguidamente expresa la Ing. María Montes como es deber, obligación y cumpliendo con lo que exige la moral y la ética profesional como me he caracterizado, me permito dar un informe bien detallado lo que corresponde a los balances, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera, balance de comprobación , hoja de trabajo, estado de resultados, estado de Superávit y/o perdidas , Estado de situación financiera, Detalle del control de ingresos por cada accionista, listado de activos fijos y para control Administrativo de la Compañía todos del ejercicio económico del año 2016, seguidamente toma la palabra el Señor Tenesaca Guaranga José Vicente quien agradeció por la confianza que se ha visto reflejada por los señores dirigentes y manifiesta que debe aprobarse los estados financieros RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros del correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017.

En este punto intervino la CPA. María Montes en la que brevemente dio a conocer el presupuesto de ingresos del 2016, lo que recomendable es aprobar el presupuesto al inicio del año y ahora que hemos analizado en el segundo mes que son valores supuestos basándose con los gastos obtenidos en el año 2016 son presupuestos mensualizados, un presupuesto en el saldo caja bancos que es el resultado al 31 de Diciembre del 2016, y el presupuesto para el año 2017, el presupuesto que está elaborado para el nuevo año dejo en consideración de ustedes señores Administradores y Accionistas para que se aprueben o se ratifiquen, pueden añadir o emitir algún criterio de acuerdo al presupuesto planteado.

También toma la palabra el Señor Gerente y se dirigió a los señores Accionistas para poner en consideración de la sala para la aprobación del nuevo

presupuesto, que debe ser aprobada ya que es un requerimiento que nos obliga a cumplir la Superintendencia de Compañías.

RESOLUCION: \_ La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez conocida el detalle de los ingresos y los gastos relacionados al presupuesto del ejercicio económico del año 2017, Resolvió por unanimidad aprobar el mismo sin objeción alguna. El señor Gerente de la Junta y el Secretario de la Compañía solicitan unos minutos de receso para la redacción del acta la misma que ha sido leída y aprobada en forma unánime por todos los Accionistas presentes en la Junta. Siendo las 19H: 00, el señor presidente d la Junta da por terminado la presente.

Atentamente,

  
Sr. Intriago Troncozo Edwin Simón  
Presidente de la Junta  
Presidente TRANSTOCAR S.A.

  
Sr. Chávez Naranjo Ivan Eduardo  
Secretario de la Junta  
GERENTE GENERAL DE TRANSTOCAR S.A.