

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

En la Ciudad de Caluma, a los treinta días del mes de Marzo del 2018, 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	0992922389001	COMERCIALIZADORA RENGIFO & SANCHEZ PRODUCTOS DEL MAR RENSANMAR S.A.
2	0992699299001	FERROCOSTA S.A.
3	0200874378	AGUALONGO CANDO SEGUNDO FELICIANO
4	0201711678	AGUILAR PINTO EDWIN JOSELITO
5	1207575539	ALBAN PALOMINO ANGELICA STEFANIA
6	0202020889	ALDAZ ALDAZ WASHINGTON WILMAN
7	0201950540	ALUISA CARVAJAL JESSICA TATIANA
8	1204190373	ALVARADO ESPINOZA MANUEL ANTONIO
9	0908706849	ALVARADO PIN ANGELA MARIA
10	1205697558	ALVARADO URGILES ROMAN EDINSON
11	0909533978	ALVAREZ SOLANO YORKY ALFREDO
12	0950749838	ANZULES MAURAD JOSE LUIS
13	0915930093	ARCE GONZALEZ WALTER RODOLFO
14	1802198489	ARIAS ALDAS EDISON GEOVANNI
15	0905039780	ASCENCIO RIVERA SEGUNDO FELIPE
16	1309451191	BAIRD LOOR MARIA FERNANDA
17	1202928634	BAJAÑA ALMEIDA GREGORIO HILARIO
18	0906357967	BAQUE PIGUABE JESUS ANTONIA
19	1202474811	BAYAS MONCAYO ROSITA LLANETH
20	1804545737	BEDOYA SANCHEZ EDGAR NAPOLEON
21	0200964179	BENAVIDES FIGUEROA JOHNNY RENE
22	0201025087	BONILLA CALERO FAUSTO ISRAEL
23	0202248779	BONILLA PEÑA JORDAN FAUSTO
24	0917480717	BRIONES ROMERO VINICIO BENITO
25	1200769634	BUSTAMANTE MORENO JOSE APOLONIO
26	1002179131	CADENA CIFUENTES IVON SILVANA
27	0201045507	CAICEDO GALARZA MARCOS SEGUNDO

28	0201843422	CALDERON VILLAMAR MARGOTH ESMERALDA
29	0919580282	CALEÑO MORANTE EDISON CHRISTIAN
30	1310909922	CANTOS CENTENO PABEL ANTONIO
31	0921512307	CARRANZA MACIAS DANNY DANIEL
32	0923782668	CARRANZA MENDOZA CARLOS GEOVANI
33	0502429665	CARRILLO VELASTEGUI AMALIA ALICIA
34	1102221163	CASTILLO MARTINEZ MANUEL EFRAIN
35	0900305277	CASTILLO SALAZAR GLADYS CUMANDA
36	1204067530	CASTRO AGUIRRE OSWALDO REINALDO
37	1803224052	CASTRO TORRES AMBAR PATRICIA
38	1310609050	CASTRO TUMBACO JOHANNA YULIANA
39	1302616790	CEDEÑO INTRIAGO MERCY LUCIA
40	0201555257	CEVALLOS SILVA CHRISTIAN RAPHAEL
41	0941613234	CHAGUAY CAICEDO GABRIEL RENE
42	0916439243	CHAMBA CALDERON AMABLE EDINSON
43	0201797727	CHASI CUNALATA CESAR GEOVANNY
44	0201747963	CHAVEZ NARANJO IVAN EDUARDO
45	0911053460	CHELE LOOR ANTONIO ROBERTO
46	0604024778	CHIMBOLEMA YUMISACA BERTHA ROCIO
47	1302037740	CHOEZ SANCHEZ NICOLAS
48	0923364038	COSQUILLO ARIAS RICARDO FERNANDO
49	1714566641	CUMBA QUISNIA PATRICIA JEANNETH
50	0931575138	DECIMAVILLA ALVAREZ ALEXIS ELIMBER
51	0927645267	DECIMAVILLA ALVAREZ JIMMY HORLANDO
52	0917020851	ESCOBAR ARCE ANGEL GABRIEL
53	0201209673	ESPIN ESPIN ANGEL NESTOR
54	1201012711	ESPIN TUBUN FAUSTO ISIDRO
55	0201787686	FIERRO GUILLIN JOHANNA KATERINE
56	1801465913	FRIAS SACA GUSTAVO ALIRIO
57	0201809738	GARCIA GARCIA RONALD ADAN
58	1305502815	GOMEZ VALLEJO FREDDY IDELFONSO
59	1204166340	GRANDA AGUILAR ANGEL BENIGNO
60	0940316664	GUAMBA PUCHA JHONATAN JAVIER
61	0910892306	GUEVARA PAREDES GEORGE GUSTAVO
62	0201810132	GUZMAN BORJA CARLOS FABIAN
63	1707272330	HERNANDEZ ESTEVEZ WASHINGTON GERMANICO
64	0601460496	ILLICACHI CACHUPUD FRANCISCO
65	0910979707	INTRIAGO TRONCOZO EDWIN SIMON
66	0201432820	JIMENEZ GARCIA EFREN RAFAEL
67	0201712702	JIMENEZ GARCIA PATRICIO ANTONIO

68	1309066445	JUNQUI CEVALLOS ROSSANA ISABEL
69	0501136519	LAICA CANDO JORGE ENRIQUE
70	0909187940	LAPO MAZA MARIO EFREN
71	0202064424	LARA LARA KARINA VANESSA
72	1206475210	LARA VERA NORALMA MARIA
73	0915837314	LARREA SANCHEZ MARIA TERESA
74	0911820561	LEON DUMES ALBERTO WINSTON
75	0908648421	LEON OYAGUE ROLANDO XAVIER
76	0940814890	LEON TORRES KAREN ARACELY
77	1204825267	LUCERO JUELA MARIA ROSA
78	0906957659	MACIAS ZUÑIGA RAFAEL MARTIN
79	0101032415	MALDONADO CALDERON FANNY MAGDALENA
80	1202675193	MANZO BECILLA PEDRO PABLO
81	0701683609	MARCA GRANDA MARIANITA DE JESUS
82	0901352492	MARTILLO CORREA OTTON EVARISTO
83	0915053524	MARTINEZ GARCIA ANGEL ALEJANDRO
84	1201944053	MARTINEZ HOLGUIN VICTOR DESIDERIO
85	0910784404	MEDRANDA FRIAS SUSANA KERLITA
86	0201787033	MEDRANO NUÑEZ ALBARO HERNAN
88	1302646441	MENDOZA CEDEÑO CARLOS ALBERTO
89	0904935129	MIRANDA TORRES JUSTO SATURNINO
90	0201165958	MOPOSITA CAIZA WILSON ENRIQUE
91	0912943578	MORA BERNAL JOEN SCHERIDAN
92	1712805223	MORALES OCAÑA JUAN CESAR
93	0926853185	MOREIRA MACIAS LEONOR ANGELICA
94	0200793537	MOREJON LUIS BERMAN
95	0926930173	MOSGUIDT VERA JOSEPH MICHAEL
96	0200823110	MOYA CARRERA MILTON RAFAEL
97	0602652737	MUÑOZ PILATAXI ELIAS
98	0201705258	NARANJO LOPEZ EDWIN FERNANDO
99	0201324209	NUÑEZ VERDEZOTO JUAN FRANCISCO
100	0919367235	ONOFRE SUAREZ ABEL ENRIQUE
101	0201424157	OROZCO VISTIN DIMAS ANIBAL
102	0604712497	ORTIZ CARRILLO SEGUNDO MANUEL
103	1708905078	PACHECO ESTRADA RANULFO RAMIRO
104	0201297165	PAGUAY OCAMPO CLEVER HERNAN
105	1204141707	PAZMIÑO TRUJILLO GUIDO XAVIER
106	0201528155	PEÑA GAVILANES JENNY MARISOL
107	0917742066	PERDOMO MERA JORGE LIDER
108	1500811136	PEREZ VILLAFUERTE PEDRO NEPTALI
109	0907878227	PINEDA MOSQUERA JULIA ZOBEIDA

110	0500975743	PINO PILA NICOLAS
111	1204546707	PROCEL TORRES EUGENIO GONZALO
112	1710826569	RIERA CASTRO SILVIA YOLANDA
113	0923172563	RIVAS MORAN WASHINGTON DANIEL
114	1206447722	RIVERA ARREGUI WILLIAM MANUEL
115	0921055711	RIVERA JIMENEZ WILTON AQUILINO
116	0910185107	ROBERT IVAN TRIVIÑO INTRIAGO
117	0502011307	ROBLES GARCIA MONICA BEATRIZ
118	0919336313	RODRIGO PAZMIÑO JOSE LUIS
119	0919155259	RODRIGUEZ CARPIO ELVIRA GUISSOLA
120	0904403938	ROSETO VILLARREAL LUZ MARIA
121	0910192913	RUIZ ALVARADO NILO CONSTANCIO
122	0911394336	RUIZ CASHUG EUGENIO
123	0906939194	SACA GUZMAN PEDRO HUMBERTO
125	0201758846	SANCHEZ FLORES DERMA MARIA
126	0921529624	SANCHEZ MITE KARLA MARIUXI
127	1707597975	SANGACHE CHIMBO MARCOS ALFONSO
128	1206295204	SANTILLAN ATIENCIA JIMMY GONZALO
129	1201475736	SANTILLAN BERMEO CLEMENTE AURELIO
130	1204353575	SANTILLAN VARGAS ORLANDO ABELARDO
131	0919993600	SANTILLAN ZAMBRANO FREDDY CESAR
132	1307818821	SANTOS MOLINA JANETH DEL CONSUELO
133	0201583622	SISA CONGACHA CESAR AUGUSTO
134	0909597650	SORROZA ALVARADO MANUEL MEDARDO
135	0202250726	TARAGUAY MOREJON DIANA ESTEFANIA
136	0604944975	TENESACA GUARANGA JOSE VICENTE
137	0912539400	TOALA REYES PEDRO JAVIER
138	1802509974	TORRES JAQUE SEGUNDO MARIO
139	0910185123	TRIVIÑO INTRIAGO LILIAN ADELINA
140	1203861339	TRUJILLO LEON DAVID EFRAIN
141	1306382761	TUBAY PICO INES JACQUELINE
142	0703393678	VALENCIA VALENCIA WALTER MEDARDO
143	1204829079	VALERO MACIAS LUIS ANTONIO
144	0601034762	VALLE JARAMILLO GONZALO ANTONIO
145	0921891834	VALLEJO LUCAS CARLOS ANDRES
147	0924455215	VASCONEZ JIMENEZ WALTER EDUARDO
148	0200947414	VELASCO GAROFALO WILMO ROBINZO
149	1204128860	VELASQUEZ GAIBOR WILMO VICENTE
150	0604792101	VELASTEGUI ORTIZ HECTOR ARMANDO

151	1203999931	VERA SANTILLAN ARTURO JAVIER
152	0910928076	VERA VELIZ WASHINGTON FELIX
153	0201464443	VERDEZOTO GAROFALO MARIANA DE LOURDES
154	1203339419	VERDEZOTO VERDEZOTO WALTER PATRICIO
155	0920109469	VERGARA DIAZ CHRISTIAN ALEXIS
156	0906813316	VILICA NAVAVARRETE DARIO FAUSTO
157	1600150252	YEPEZ PAREDES LUIS ALBERTO
158	1200203824	ZAMBRANO MUÑOZ JOSE JACINTO
159	1204849663	ZAMBRANO VILLAMAR CRISTHIAN
160	0705016897	ZHONG PEIZHEN
161	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 AbelardoComisario 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 30 de Marzo del 2018

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSTOCAR S.A.

De conformidad a los Artículos Décimo 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 30 de Marzo del 2018, 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 2017.
- Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2017;
- Lectura y aprobación del Acta.

Atentamente,

EDWIN SIMÓN INTRIAGO TRONCOZO
PRESIDENTE

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 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

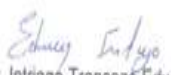
3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE PRESIDENCIA DE LA COMPAÑÍA, GERENTE GENERAL Y COMISARIOS EN FUNCIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017; conreferencia a este punto del orden del día interviene el señor Intriago Troncozo Edwin Simón en su calidad de Presidente de la Compañía, quien procede a dar lectura a su informe de gestión administrativa durante el año 2017, y finalmente se procede a leer el informe del Señor Comisario de Vigilancia siendo el Señor Santillán Vargas Orlando Abelardoy 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 2017RESOLUCION.- 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 analizado el mencionado informes 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 2017; 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 2017.

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 2017, 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 correspondiente al ejercicio económico
del año 2017 los mismos que se quedan adjuntos a la presente acta y que
forman parte constitutiva de la misma.

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.