

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**  
**EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.**  
**CELEBRADA EL 17 NOVIEMBRE DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de noviembre del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **CABEZAS ENRIQUEZ CRISTOBAL COLON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008837-2, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CAMPOVERDE CUENCA PABLO VICENTE**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210041589-8, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210034029-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008206-0, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CASTRO MARTILLO CARLOS EUGENIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170677420-3, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **CORDOVA CORDOVA ANDRES MAXIMINO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110280653-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **GAIBOR NUÑEZ WILSON FREDY**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 060222661-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **LALANGUI CAMPOVERDE EUCLIDES DE JESUS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210024285-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO ABEL FERNANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210005972-0, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO ARTURO GEOVANNY**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210010516-8, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MANZANO PILCO CESAR ELIAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006358-1, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **MELENDREZ VILLAFUERTE SANDRO BRAULIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210008619-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **PIÑUELA RIVADENEIRA FRANKLIN ROGELIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210006628-7, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **RAMIREZ RAMIREZ SEGUNDO BELISARIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110297842-4, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

El señor **SUAREZ VERGARA CARLOS ELEUTERIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210049775-5, accionista de la compañía representando a cien (100) acciones.

Preside la sesión la Gerente, el señor **CAMPOVERDE CUENCA WILMER VINICIO** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **CAMPOVERDE TORRES CRISTIAN XAVIER**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

**PUNTO ÚNICO:** aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CUBIYABITRANS S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.

**EUCLIDES DE JESUS LALANGUI CAMPOVERDE**

C.C. 210024285-4.

**CRISTIAN XAVIER CAMPOVERDE TORRES**

C.C. 210008208-0.

**CRISTOBAL COLON CABEZAS ENRIQUEZ**

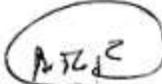
C.C. 210008837-2.

**CESAR ELIÁS MANZANO PILCO**

C.C. 210008358-1.

**CARLOS EUGENIO CASTRO MARTILLO**

C.C. 170677420-3.



ABEL FERRNANDO MANZANO PILCO

C.C. 210005972-0.



CARLOS ELEUTERIO SUAREZ VERGARA

C.C. 210049775-5



SEGUNDO BELISARIO RAMIREZ RAMIREZ

C.C. 110297842-4.



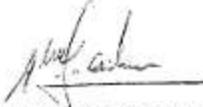
SANDRO BRAULIO MELENDREZ VILLAFUERTE

C.C. 210006619-4.



WILSON FREDY GAIBOR NUÑEZ

C.C. 060222661-5.



ANDRES MAXIMINO CORDOVA CORDOVA

C.C. 110280653-4.



ARTURO GEOVANNY MANZANO PILCO

C.C. 210010516-8.



PABLO VICENTE CAMPOVERDE CUENCA

C.C. 210041589-8.



FRANKLIN ROGELIO PIÑUELA RIVADENEIRA

C.C. 210006628-7.



WILMER VINICIO CAMPOVERDE CUENCA

C.C. 210034029-4.



JUAN FRANKLIN MANZANO PILCO

C.C. 210006016-5