

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO TRANSCAMASA S.A.**

En la ciudad de Portoviejo en el Sitio El Limon de la Parroquia Simon Bolivar en el domicilio legal de la Compañía de Transporte Pesado TRANSCAMASA S.A. ante la convocatoria hecha a los accionistas con el siguiente texto:

Se convoca con carácter de urgente y obligatorio a los socios o accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSCAMASA S.A. a Junta Universal de Accionistas a celebrarse el día dos de abril de 2017 a las doce horas para tratar el siguiente orden:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- 2. INFORME DEL COMISARIO**
- 3. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**
- 4. ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA**
- 5. INFORME DEL COMISARIO**
- 6. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión Sr. Carlos Antonio Mendoza Fernández accionista y Presidente de la compañía y como secretario Ing. Pedro Mendoza Fernández también accionista y Gerente de la compañía.

En Portoviejo, a los dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Francisco de Paula Moreira, de esta ciudad de Portoviejo, se reúnen los señores: Álava Cevallos Jacinto Elías con 1 (una) acción, Cedeño Carreño Celia Cristina con 1 (una) acción, Mendoza Fernández Carlos Antonio con 100(cien) acciones, Mendoza Fernández Carlos Eduardo con 100 (cien) acciones, Mendoza Fernández Pedro Augusto con 100 (cien) acciones, Mendoza Hidalgo Pedro Geovanny con 100 (cien) acciones, Mendoza Hidalgo Ramón Fernando con 100 (cien) acciones, Mendoza Mendoza Carlos Augusto con 198 (ciento noventa y ocho) acciones, y Serrano Zambrano Jaime Mauricio con 100 (cien) acciones, sumando todos estos el paquete accionario de 800 acciones y haciendo de Presidente de la Junta el señor Carlos Antonio Mendoza Fernández y como Secretario el señor Pedro Augusto Mendoza Fernández se da por iniciada la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo la doce horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr gerente de **COMPAÑÍA TRANSCAMASA** este es un compendio de las gestiones en el año fiscal 2016 y los logros economicos. Se da paso al Informe de la Señora Comisario quien es la señora Economista Juana Zambrano Bravo a quien se le notifico desde el año anterior la voluntad de esta Junta de que hiciera las veces de Comisario y analizara las Cuentas y movimientos de la empresa. Emitiera sus observaciones y recomendaciones a esta Junta.

Toma la palabra EL Sr secretario y lee el informe, el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados por la contadora de **COMPAÑÍA TRANSCAMASA S.A.**

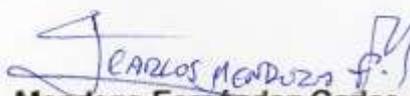
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

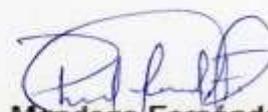
1. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
2. Mantener el ritmo de trabajo
3. Buscar medios de implementar más capital

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Se otorgan veinte minutos al señor Secretario para la elaboración del acta de esta Junta, una vez redactada se lee en alta voz para los presentes ante los cuales queda aprobada sin modificaciones.

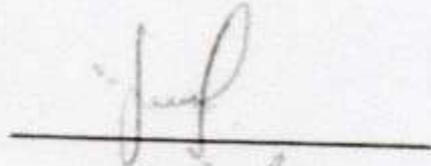
Firman para constancia los presentes.

  
Mendoza Fernández Carlos Antonio  
PRESIDENTE DE JUNTA

  
Mendoza Fernández Pedro Augusto  
SECRETARIO DE JUNTA

**LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO  
TRANSCAMASA S.A.**

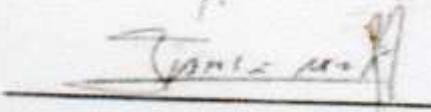
**Álava Cevallos Jacinto Elías**  
c.c. 1308021714



**Cedeño Carreño Celia Cristina**  
C.C. 1305602896



**Mendoza Fernández Carlos Antonio**  
C.C. 1305924407



**Mendoza Fernández Carlos Eduardo**  
C.C. 1307548923



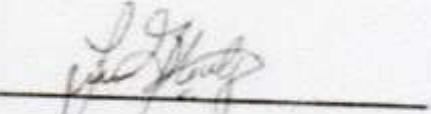
**Mendoza Fernández Pedro Augusto**  
C.C. 1309181111



**Mendoza Hidalgo Pedro Geovanny**  
C.C. 1307653970



**Mendoza Hidalgo Ramón Fernando**  
C.C. 1308935723



**Mendoza Mendoza Carlos Augusto**  
C.C. 1300271796



**Serrano Zambrano Jaime Mauricio**  
C.C. 1304989468

