

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSCHONE S.A.", EFECTUADA
EL MIÉRCOLES 4 DE MAYO DEL 2017.**

En Chone, a los cuatro días de mayo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Carlos Alberto Aray de esta ciudad de Chone, se reúnen las socias Alcivar Garcia Freddy Jacinto, Altamirano Rodriguez Crithians Xavier, Altamirano Rodriguez Nestor Manuel, Alvarez Moreira Gilber Francisco, Andrade Cedeño Klever Arturo, Andrade Mera Edwin Moises, Barberan Arteaga Silvio Magno, Basurto Alcivar Querido Victoriano, Casanova Acosta Yuri Fernando, Castro Acosta Jorge Alfredo, Cedeño Bermudez Julio Cesar, Cedeño Muñoz Julio Cesar, Cedeño Solorzano Yimmy Eduardo, Chica Santos Luis Jesus Antonio, Cusme Zambrano Pedro Antonio, Delgado Mera Luzmila Esperanza, Egas De La Torre Mario Rodrigo, Ferrin Moreira Vicente Edgardo, Freile Velez Deyli Maria, Garcia Zambrano Luis Alberto, Giler Zambrano Ricardo Fernando, Intriago Muñoz Franklin Escarlín, Intriago Muñoz Vicente Javier, Intriago Vellz Omar Enrique, Mejia Arteaga Kenner Rubi, Mendoza Moreira Ramon Horacio, Mendoza Solorzano Jose Tomas, Mendoza Valdez Franklin Polivio, Moreira Moreira Cristo Ramon, Ordoñez Ordoñez Johnny Daniel, Palma Bravo Jenny Alfredo, Parraga Cevallos Vicente Anastacio, Parraga Espin Oscar Luis, Ramirez Hormaza Klever Alfredo, Rodriguez Masias Rober Rafael, Rosado Morales Silvia Elizabeth, Salvatierra Carranza Raul Clemente, Solorzano Muñoz Luis Clemente, Triviño Zambrano Hugo Enrique, Zambrano Bravo Cesar Rafael, Zambrano Garcia Elio Tony Baron, Zambrano Garcia Jaime Agustin, Zambrano Mendoza Jose Eduardo, Zambrano Zambrano Gregorio Gil Humberto, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden instaurar en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Solorzano Muñoz Luis Clemente y como secretario actúa la Gerente General el Señor Salvatierra Carranza Raul Clemente.

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

Con lo cual el Presidencia, siendo las catorce horas con veinte minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

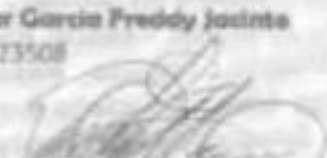
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada se suscrita los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


Alcivar Garcia Freddy Justo
1303573508


Altamirano Rodriguez Crithiani Xavier
1309616587


Altamirano Rodriguez Nestor Manuel
1309616561

Alvarez Moreira Gilber Francisco
1302082860


Andrade Cedeño Kleyver Arturo
1302777477

Andrade Mera Edwin Moises
1310512031

Barberan Arteaga Ilvía Magne
1306756162

Barruto Alcivar Querido Victoriano
1301112056


Casanova Acosta Yuri Fernando
1304978933


Castro Acosta Jorge Alfredo
1310869290


Cedeño Bermudez Julio Cesar
1303710998

Cedeño Muñoz Julio Cesar
1313525055

Cedeño Solerzano Yimmy Eduardo
1309048476

Chica Santos Luis Jesus Antonio
1304553876

Cunse Zambrano Pedro Antonio
1303403784

Delgado Mera Luzmila Esperanza
1301555233

Egari De La Torre Mario Rodrigo
1709027666


Ferrin Moreira Vicente Edgardo
1711007201

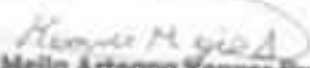

Garcia Zambrano Luis Alberto
1310354301


Giler Zambrano Ricardo Fernando
1309613620


Intriago Muñoz Franklin Escarlin
1307238087


Intriago Muñoz Vicente Javier
1308514171


Intriago Veliz Omar Enrique
1305041533


Mejia Arteaga Kenner Rubi
1308272085

Mendoza Moreira Ramon Horacio
1305957134


Mendoza Solerzano Jose Tomas
1304641555


Mendoza Valdez Franklin Polivio
1304569922

Moreira Moreira Cristo Ramon
1306997345


Ordoñez Ordoñez Johnny Daniel
1307038875

Palma Bravo Jenny Alfredo
1306451293

Parraga Cevallos Vicente Anastacio
1303953713

Parraga Erpin Oscar Luis
1305923417


Ramirez Hormaza Klever Alfredo
1305038349

Rodriguez Masias Rober Rafael
1303756322

Rosado Morales Ilivia Elizabeth
1313602128


Salvatierra Carranza Raul Clemente
1302107733


Solerzano Mufias Luis Clemente
1301586145

Triviño Zambrano Hugo Enrique
1309183679

Zambrano Bravo Cesar Rafael
1308903515

Zambrano García Elio Tony Baron
1302012560

Zambrano Garcia Jaime Agustin
1307036820

Zambrano Mendoza Jose Eduardo
1308902491

Zambrano Zambrano Gregorio Gil Humberto
1301839732

Freile Velez Deyi Maria
1312196783