

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANCHONE S.A.", EFECTUADA
EL MIERCOLES 11 DE ABRIL DEL 2018.**

En Chone, a los once días de abril del dos mil dieciocho, 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 Cristhians Xavier, Altamirano Rodriguez Nestor Manuel, Alvarez Moreira Gilber Francisco, Andrade Cedeño Klever Arturo, Andrade Mera Edwin Moises, Barberan Arteaga Silvio Magna, 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, Cuame Zambrano Pedro Antonio, Delgado Mera Luzmila Esperanza, Egas De La Torre Mario Rodrigo, Ferrin Moreira Vicente Edgardo, Freile Velez Deysi Maria, Garcia Zambrano Luis Alberto, Giler Zambrano Ricardo Fernando, Intriago Muñoz Franklin Escarlín, Intriago Muñoz Vicente Javier, Intriago Veliz 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 2017;**
- 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 Secretaría 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 2017.**
- 3. Aprobar el informe del Gerente General.**

No teniendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión a las 16:00 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:

ACTA DE ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCHONE S.A.		
ACCIONISTA	CEDULA DE IDENTIDAD	Firma
Alcivar García Freddy Jacinto	1303523508	
Altamirano Rodríguez Cristhians Xavier	1309616587	
Altamirano Rodríguez Nestor Manuel	1309616561	
Alvarez Moreira Gilber Francisco	1302082860	
Andrade Cedeño Klever Arturo	1302777477	
Andrade Mera Edwin Moises	1310512031	
Barberan Arteaga Silvio Magno	1306756162	
Basurto Alcivar Querido	1301112056	
Casanova Acosta Yuri Fernando	1304978933	
Castro Acosta Jorge Alfredo	1310869290	
Cedeño Bermúdez Julio Cesar	1303710998	
Cedeño Muñoz Julio Cesar	1313525055	
Cedeño Solórzano Yimmy Eduardo	1309048476	
Chica Santos Luis Jesus Antonio	1304553876	
Cusme Zambrano Pedro Antonio	1303403784	
Delgado Mera Luzmila Esperanza	1301555213	
Egas De La Torre Mario Rodrigo	1709027666	
Ferrin Moreira Vicente Edgardo	1711007201	
Freyte Veléz Deysi Maria	1312196783	
Garcia Zambrano Luis Alberto	1310354301	
Giler Zambrano Ricardo Fernando	1309615670	
Intriago Muñoz Franklin Escarlín	1307238087	
Intriago Muñoz Vicente Javier	1308514171	
Intriago Veliz Omar Enrique	1305041533	
Mejía Arteaga Kenner Rubi	1308272085	
Mendoza Moreira Ramón Horacio	1305957134	
Mendoza Solórzano José Tomas	1304641655	
Mendoza Valdez Franklin Polivio	1304569922	
Moreira Moreira Cristo Ramón	1306997345	

Ordoñez Ordoñez Johnny Daniel	1307038875	
Palma Bravo Jhny Alfredo	1306451293	
Parraga Cevallos Vicente Anastacio	1303953713	<i>V. Cevallos</i>
Parraga Espin Oscar Luis	1305923417	<i>V. Cevallos</i>
Ramírez Hormaza Klever Alfredo	1305038349	<i>V. Cevallos</i>
Rodríguez Masías Rober Rafael	1303756322	<i>V. Cevallos</i>
Rosado Morales Silvia Elizabeth	1313602128	
Salto Solórzano Víctor Pabán	1310241094	
Salvatierra Carranza Raúl Clemente	1302107733	<i>V. Cevallos</i>
Solórzano Muñoz Luis Clemente	1301566145	<i>V. Cevallos</i>
Triviño Zambrano Hugo Enrique	1309183679	<i>V. Cevallos</i>
Zambrano Bravo Cesar Rafael	1308903515	
Zambrano García Filio Tony Barón	1302012560	
Zambrano García Jaime Agustín	1307036820	
Zambrano Mendoza José Eduardo	1308902491	<i>V. Cevallos</i>
Zambrano Zambrano Gregorio	1301839732	<i>V. Cevallos</i>