

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANCHONE S.A.", EFECTUADA  
EL MIERCOLES 17 DE ABRIL DEL 2019.**

En Chone, a los once días de abril del dos mil dieciocho, a las veinte 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, Andrade Cedeño Klever Arturo, Andrade Mera Edwin Moises, Barberan Arteaga Silvio Magno, Basurto Alcivar Querido Victoriano, Casanova Acosta Yuri Fernando, Cedeño Bermudez Julio Cesar, Cedeño Muñoz Julio Cesar, Looz Fuentes Patricio Fabian, 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 Deysi Maria, Garcia Zambrano Luis Alberto, Giler Zambrano Ricardo Fernando, Intriago Muñoz Franklin Escarlin, Intriago Muñoz Vicente Javier, Intriago Veliz Omar Enrique, Mejía 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, 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 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 2018;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Ferrin Moreira Vicente Edgardo y como secretario actúa la Gerente General el Señor Salvatierra Carranza Raúl Clemente.

El Presidente solicita que el Secretario 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 2018, 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 2018.**
- 3. Aprobar el informe del Gerente General.**

No teniendo más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión a las 20h30 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 y que con la firma única del gerente y presidente se certifica el acta.

Para constancia firman:

  
**Salvatierra Carranza Raul Clemente**  
**Gerente General TRANCHONE S.A.**

  
**Ferrin Moreira Vicente Edgardo**  
**Presidente TRANCHONE S.A.**