

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO "TRANSPAMAD S.A." CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Coronel Marcelino Maridueña, a los veinticinco días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela La Unión Calle Tercera, se reúne la Junta General de Accionistas de la "COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MATERIAL PETREO TRANSPAMAD S.A.", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la misma ley y que son:

1 0919068239 ALBAN JIMENEZ WILLIAM PATRICIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 2
1201574769 ALBAN NAREA ANGEL VICENTE ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0301729232
ALTAMIRANO CAMPOVERDE FERNANDA PATRICIA 3 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
0101284875 ALTAMIRANO CANTOS SEGUNDO ALEJANDRO 4 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
5 0921656070 ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 6
0201310158 ALVAREZ GARCIA JOSE LAUTARO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 7 0912376753
ANDRADE VASCONES CESAR ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 8 0300540986 ARCOS
ALVARADO MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 9 0901437343 ARECHUA
LORENTI EURO PROSCOPIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 10 0200219780 ARGUELLO
CHACAN JOSE VICENTE ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 11 0201747573 ARGUELLO ESTRELLA
JOFFRE STALIN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 12 0201576402 ARGUELLO ESTRELLA LENIN
FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 13 0916222995 ARREAGA ALBARRACIN LUIS
OMAR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 14 1206385708 BAJAÑA YANCE NORBERTO WILLIAM
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 15 0500239827 BARRENO COBA HECTOR JOEL ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 16 0915728737 BARRENO MENENDEZ EDDY FREDDY ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 17 0201982261 BAYAS PAZMIÑO VIRGINIA ZEYNETH ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 18 0915558472 BAZAN AGUILLON BYRON GUSTAVO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 19 0913566188 BERMEO RAMOS JAIME GLESTON ECUADOR NACIONAL
\$ 1 N ,0000 20 0301412706 BERNAL LOPEZ LUIS MIGUEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 21
0300543428 CAMPOVERDE MENDEZ MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 22
0928368281 CARRION LAINES EDISON GUILLERMO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 23
0910632017 CASTRO SALGUERO FELIX FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 24
1202353619 CEPEDA RONQUILLO MARIO ABRAHAN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 25
1714498852 CHICAIZA PAUCAR ANGEL MARIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 26
0602550097 CHUTO CHUCURI JOSE ALFREDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N , 27 0201579034
CUNALATA USHCA ANGEL EFRAIN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 28 1203040298 DAMIANI
CARRERA CANDELARIO MANUEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 29 0904621182 DELGADO
LEON FELIX AMADOR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 30 0913826681 ERAZO LARA JULIO
BOLIVAR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 31 0927318782 ESCOBAR BARRERA CARLOS
WLADIMIR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 32 0201597093 ESPIN MOREJON OSWALDO

DANILO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 33 0925853525 FREIRE MENESES EDWIN PATRICIO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 34 0916765639 GAIBOR NARVAEZ MIGUEL MARCELO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 35 0300448628 GARCIA ALVAREZ JORGE ALFONSO MARIA
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 0300796042 GARCIA ALVAREZ SEGUNDO MANUEL BURGOS
36 ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 37 0918084310 GARCIA BENAVIDES JIMMY HORACIO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 38 0916289424 GARCIA BENAVIDES MICHEL AUGUSTO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 39 0101299964 GONZALEZ JARRO LUIS ALBERTO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 40 0926844796 GUAMAN BARREIRO BRAYAN ALBERTO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 41 0600026231 GULLQUI ROJAS LUIS ALFREDO ECUADOR NACIONAL \$
1 N ,0000 42 0603260498 GUZMAN AUCANCELA ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 43
0603981457 GUZMAN AUCANCELA LUIS RODRIGO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 44
0917225252 HERRERA GARCIA RAFAEL EMILIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 45
0910525302 INFANTE MENDOZA SONNIA ANTONIETA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 46
0602153280 INGUILLAY MULLO GREGORIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 47 0916072531
JARA AVILEZ PEDRO EDMUNDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 48 0902707272 JARA SARCO
PEDRO ERNESTO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 49 0602266215 LEMA QUINATA ANGEL
LIZARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 50 1202710099 LEON AGUIRRE BENITO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 51 0919003210 MARTINEZ CABRERA JOSE GABRIEL ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 52 1202021190 MAYORGA BALSECA ANGEL RODRIGO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 53 0602151318 MISHQUI PILAMUNGA JULIO ANDRES ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 54 0901492017 MORA ARIAS FELIX ORLANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1
N ,0000 55 1202229017 MORALES ARANA RAUL ALCIDES ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 56
0200048536 MOREJON SEGUNDO RICARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 57 1201356118
MORENO VALLEJO GILBERTO ELIAS ECUADOR NACIONAL \$ 1 N , 58 1201171806 MUÑOZ
ALCIVAR MIGUEL ELADIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 59 0901158204 NARANJO GORDON
VIRGINIA HERMELINDA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 60 0917924565 OCAÑA LOYO DELIA
MERCEDES ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 61 0918550963 ORTEGA UREÑA OSCAR OMAR
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 62 1803288990 ORTIZ MARTINEZ EDISSON DANILO ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 63 0202359410 PACHECO YUMBAY WILSON ANIBAL ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 64 1800239749 PALACIOS LOPEZ FAUSTO ENRIQUE ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 65 1200857074 PAREDES MENESES FLORESMILO ECUADOR NACIONAL
\$ 1 N ,0000 66 1801451368 PAREDES MENESES FRANCISCO SILVIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N
,0000 67 0910480144 PAREDES ROBALINO MARTHA CECILIA ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
68 0922281662 PAZMIÑO GARCIA JORGE ELIAS ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 69
0919872028 PINCAY AGUILLON EDUARDO FERNANDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 70
0905602348 PINCAY ALVARADO EDUARDO WILFRIDO ECUADOR NACIONAL \$ 356 N ,0000 71
0911616753 PINCAY DIAZ JORGE ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 72 0911616761
PINCAY DIAZ MANUEL GASTON ECUADOR NACIONAL \$ 357 N ,0000 73 0924678741 PINCAY
RODRIGUEZ GENARO VICTOR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 74 0916072853 PINCAY SALTOS
ALBERTO OCTAVIO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 75 0905372413 PINCAY SANCHEZ SERGIO
ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1 S ,0000 76 0300400637 PINOS LUNA JAIME GUSTAVO

ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 77 0916071616 RAMOS MENDIETA SIMON ABELARDO
ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 78 0602514168 REMACHE CANDO SARA ECUADOR
NACIONAL \$ 1 N ,0000 79 1803353620 RICACHI LEON EDISON JAVIER ECUADOR NACIONAL \$ 1
N ,0000 80 0914355169 RIVERA ZAMBRANO DIEGO JAVIER ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000
81 0914633201 RIVERA ZAMBRANO OLGER EDUARDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 82
1801846534 RODRIGUEZ VALLEJO MIGUEL ANGEL ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 83
0911847739 SALAZAR COBO KLEBER OSWALDO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 84
1800429050 SALAZAR JACOME VICTOR ALONSO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 85
0700630304 UZHO CARLOS ALBERTO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 86 0916072598
VALAREZO AVILES MANUEL FRANCISCO ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 87 0201660636
VARGAS BONILLA LUIS ENRIQUE ECUADOR NACIONAL \$ 1 N ,0000 88 0201330891 VARGAS
BONILLA MAURO SALBADOR ECUADOR NACIONAL \$ 1 N, 89 0909264756 VASQUEZ SIGUENZA
POLO IVAN ECUADOR NACIONAL \$ 1 N.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Manuel Gastón Pincay Díaz y para que actúe como secretario Sr. Eduardo Wilfrido Pincay Díaz.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2016. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para

nuestros colaboradores.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aceptar los resultados obtenidos y presentados para el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.

2.- Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado el cual procede a la lectura de los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la empresa, los mismos que después de una breve liberación y tomando en consideración las recomendaciones proporcionadas tanto por el Gerente General y el Comisario se aprueban por unanimidad sus informes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las once de la mañana del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta la presidente de la Junta y el secretario.



Manuel Gastón Pincay Díaz
Presidente de la Junta



Eduardo Wilfrido Pincay Alvarado
Secretario de la Junta