

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANABITRANS
S.A." CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2017

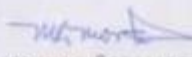
En la ciudad de Portoviejo, a las 15H30 del día viernes 21 de Abril de 2017, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Sr. Alcivar Macías Jorge Luis, Arteaga Párraga Yino Renán, Caicedo Alcivar Hilda Fátima, Cedeno Garcia Holger Jesús, Chávez Looz Ángel Miguel, Fernández Zambrano Carlos Abraham, Mendoza Moreira German, Menéndez Navarro José Luis, Quijije Mendoza Jacinto, Quiroz Alcivar Nexar Lenin, Resabala Looz Ramón Bolívar, Rosado Zambrano Luis Alberto, Sornoza Santana Shirley Rocío, Sr. Cedeno Garcia Luis Alberto, Presidente y como tal secretario de la junta, Sr. Marcos Moran Muñoz Gerente General de la empresa y por tanto de la junta, quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

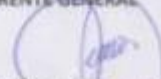
- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, tal como lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

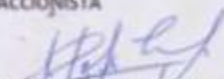

MORAN MUÑOZ MARCOS
GERENTE GENERAL


CEDENO GARCIA LUIS ALBERTO
PRESIDENTE-SECRETARIO


ALCIVAR MACIAS JORGE LUIS
ACCIONISTA


ARTEAGA PARRAGA YINO
ACCIONISTA


CAICEDO ALCIVAR HILDA FATIMA
ACCIONISTA


CEDENO GARCIA HOLGER JESUS
ACCIONISTA

Chavez Angel
CHAVEZ LOOR ANGEL MIGUEL
ACCIONISTA

Quiroz Alcivar Nexar Lenin
QUIROZ ALCIVAR NEXAR LENIN
ACCIONISTA

Fernandez Zambrano Carlos
FERNANDEZ ZAMBRANO CARLOS
ACCIONISTA

Resabala Loor Ramon Bolivar
RESABALA LOOR RAMON BOLIVAR
ACCIONISTA

Mendoza Moreira German
MENDOZA MOREIRA GERMAN
ACCIONISTA

Rosado Zambrano Luis Alberto
ROSADO ZAMBRANO LUIS ALBERTO
ACCIONISTA

Mendez Navarro Jose Luis
MENENDEZ NAVARRO JOSE LUIS
ACCIONISTA

Sornoza Santana Shirley Rocio
SORNOZA SANTANA SHIRLEY ROCIO
ACCIONISTA

Luis Quiji Jellandza
QUIJIJE MENDOZA JACINTO
ACCIONISTA