

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESMEREXPRESS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Al primer día del mes de Abril del 2016 en las oficinas en el sector CODESA via principal, Ciudad de Esmeraldas, siendo las 17h00 pm se reúnen los siguientes accionistas:

- Gerente General: Ab. Guamán Beltrán Miguel
- Presidente: Sr. Elicio Jativa

Actúa en calidad de secretaria Ad-Hoc la Ing. Ximena Jativa:

El secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento de los accionistas de la compañía y que de acuerdo con lo previsto en el Art. 238 de la ley de compañías, existen impedimentos legales para que los accionistas puedan reunirse en junta general, prescindiendo de convocatoria previa.

El presidente consulta a los accionistas si desean instalarse en la junta general para tratar el siguiente punto:

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2015

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en la junta general y tratar los puntos requeridos.

Con relación al único punto en el orden del día la Gerente presenta los estados financieros de la compañía y explica los mismos, pone a consideración si tienen replicas al balance presentado y solicita a los señores accionistas su pronunciamiento.

Los accionistas luego de algunas deliberaciones por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los estados financieros 2015 y continuar con las gestiones para la presentación de los mismos en las respectivas dependencias.

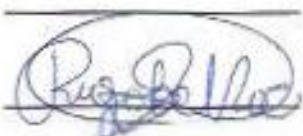
En vista que se ha tratado el punto del orden del día, el presidente otorga un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión con el mismo quórum, se da lectura al acta, la que es aprobada sin modificaciones en esta misma reunión y suscrita por los accionistas, como dispone la ley. Formara parte del expediente de la junta copia certificada de la presente acta y los documentos conocidos en la misma. Se clausura la sesión a las 20h00 pm.



COMPANIA DE CARGA PESADA
Esmerexpress S.A

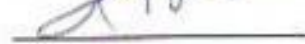
Resolución: Nº 004 - C.E. - 08 - 2012 - ANI

Esmeraldas, a 01 de Abril del 2016

CEDULA/ RUC	NOMBRES	N ACCION	FIRMA
1	1303810269 ACOSTA MERO RENE ANTONIO	1	
2	0801133042 ALCIVAR CHAVEZ RIGOBERTO REYMUNDO	1	
3	0802782839 ALCIVAR MACIAS MIGUEL ANGEL	1	
4	1303844987 ALCIVAR SALTOS ANGEL EFRAIN	2	
5	0103506341 ALVARADO ARCE NANCY MARILU	1	
6	1311644478 ALVARADO ZAMBRANO JOHN RAFAEL	1	
7	1310183270 ANCHUNDIA CRUZ CARLOS OSWALDO	1	
8	0802946251 ANDRADE GRACIA FANNY KATHERINE	1	
9	1203144116 ARMIJO GAIBOR TITO ZAMUEL	1	
10	0802181271 ARTEAGA BERMELLO JOSE LUIS	1	
11	0802227504 ARTEAGA TORO ANDRES EMILIANO	1	
12	0801787912 ARTURO BAZURTO RENATO FABRICIO	1	
13	0801806530 BARCIA MENDOZA ENRIQUE FABIAN	1	
14	0800852485 BARRET AMOR ROSENDO ARCADIO	1	
15	0800474447 BAUTISTA SOL LUIS ARCARIO	1	

16	0800246910 BENNET CASTILLO LENIS CARLOS	1	
17	0801752544 BENNETT NAZARENO JAVIER WILFRIDO	1	
18	0804376911 BONILLA OÑA JORGE	1	
19	0802660266 BRIONES MORA JUAN CARLOS	1	
20	1719019869 CABRERA MOLINA LEONEL MAURICIO	4	
21	0803029164 CALDERON VARGAS GABRIELA FERNANDA	1	
22	0801543794 CANGO SANMARTIN MARIO BISMARCK	1	
23	1702842046 CARVAJO PIEDRA ANTONIO	1	
24	1303693947 CARDENAS MENENDEZ SERGIO REYMUNDO	1	
25	1307130433 CARPIO TAPIA SILVANA JACQUELINE	1	
26	1310720774 CARRERA GUARANDA PABLO EFRAIN	1	
27	1710956036 CASTRO SORNOZA JOSE ARMANDO	1	
28	0800472292 CEDAÑO RIVADENEIRA JOSE JUNNIOR	1	
29	0803204437 CHALAR ANGULO JACKSON ESEQUIEL	1	
30	0801361221 CHILAN PARRALES FREDDY JOHNY	1	
31	0800399081 CHIMBO MOPOSITA JOSE VICTOR	1	
32	0803188689 COBEÑA LOOR LUIS ANTONIO	1	
33	0801874413 COROZO PRECIADO CELIMO GUARLBERTO	1	

34	1301692073 CUSME CEVALLOS EDA MERCEDES	1	
35	0801989294 CUSME JIMENEZ CALIXTO JOSE	1	
36	1307337574 DELGADO BARCIA JOSE ALBERTO	1	
37	1304556838 DELGADO DELGADO OSCAR ALFREDO	1	
38	1308363645 DELGADO QUIROZ JORGE LUIS	1	
39	1300064589 DELGADO SANTANA DORA PAULA	1	
40	1303249039 DELGADO VALLE PABLO ANTONIO	1	
41	1720565124 DELGADO ZAMBRANO MARITZA XIMENA	10	
42	1802237220 ESPIN CAMINO MARIO LEONEL	1	
43	1803564929 ESPIN CAMINO OSCAR VINICIO	1	
44	1803198793 ESPIN CAMINO WILSON RODRIGO	1	
45	1302497050 FAULA LOOR CRISTOBAL COLON	1	
46	0801148735 FLORES BARRO SEGUNDO SIMON	1	
47	1707208722 FLORES ESPINOZA LEONARDO	1	
48	1802688604 FLORES ORTIZ CARLOS	1	
49	1304071846 GARCIA MENENDEZ VICENTE ALCENIO	2	
50	1316492501 GARCIA PONCE WASHINGTON JAVIR	1	
51	0801615824 GOMEZ LAURIDO KLEBER ARTURO	1	

52	0800195679 GUAGUA DELGADO CARMEN	1	
53	0800623209 GUALACATA GONZALES SEGUNDO JESUS	1	
54	1704278686 GUALOTUÑA CASAMEN MARIA LUISA	1	
55	1719789628 GUAMAN BELTRAN LUIS MIGUEL	359	
56	1706137369 GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	242	
57	1706129945 GUAYCAL SANCHEZ JOSE ADAN	1	
58	1600158917 GUEVARA LLAMUCA BELISARIO JUAN	1	
59	0400500583 GUEVARA NARVAEZ HERNANDO ERASMO	1	
60	0702326182 GUTIERREZ BRAVO PEDRO RAMON	1	
61	0802303602 HERRERA VELEZ JOSE MANUEL	1	
62	0802397794 HIDALGO MOREIRA JAVIER ELIAS	1	
63	0801297680 INTRIAGO PINARGOTE HECTOR ELIAS	1	
64	1801678986 JATIVA PEÑA DIOGENES ELICIO	50	
65	0800477440 JIMENEZ AGUIRRE PEDRO AMABLE	1	
66	0800450827 JIRON BRAVO ALFREDO	1	
67	0800465676 LEON BONILLA LUIS EDUARDO	1	
68	1312769167 LOOR MOREIRA DIEGO DANILO	1	
69	1308085636 MACIAS ARANGUDI LENNIN MARIO	1	

70	1302091671 MANTUANO IBARRA RAMON	1	_____
71	0800299653 MEDRANDA QUIÑONEZ MODESTO SENEN	1	_____
72	1306577808 MEJIA CEVALLOS ANGEL CUSTODIO	1	_____
73	0800697559 MENDOZA CHANCUSING JOSE MARIA	1	_____
74	1308067956 MENDOZA DELGADO AUGUSTO MACARIO	1	_____
75	1308295227 MENDOZA DELGADO JAIME RODOLFO	1	_____
76	0802490714 MENENDEZ CABAL ENRIQUE MANOLO	1	_____
77	1309453676 MENENDEZ MENDOZA CARLOS FERNANDO	1	_____
78	1309453676 MENENDEZ PROAÑO OVIDIO JOSE	1	_____
79	1309398533 MERA CHAVEZ NANCY DEL CAMEN	1	_____
80	1305453589 MIRANDA LOOR CARMEN ENRIQUE	1	_____
81	0800700387 MOLINA RUIZ JOSE RAMIRO	1	_____
82	1303328569 MOREIRA VERA ANGEL CLEMENTE	1	_____
83	0602249302 MULLO MAYANZA ANTONIO MANUEL	1	_____
84	0802299123 MURILLO MENDOZA GLORIA	1	_____
85	0801980152 MUÑOZ MANTILLA EDWIN ELIECER	1	_____
86	1307841815 MUÑOZ ZAMBRANO MARCO VINICIO	1	_____
87	1308468394 OBANDO ZAMBRANO BENITO NICOLAS	1	_____

88	0801861659 OCHOA GRACIA LUCIO ENRIQUE	1	
89	1712843794 OLALLA MONAR BOLIVAR JOSE	1	
90	0801283862 OLIBO MOREIRA YON ALFONSO	1	
91	1203772593 ORTEGA LOOR JESUS MARIA	1	
92	0800454845 ORTIZ ZAMBRANO HOMERO	1	
93	1600154775 PACHECO MARTINEZ SITADAYA SUNDARY	1	
94	1303925000 PALACIOS COBEÑA DARIO BIENVENIDO	1	
95	1202456222 PARRAGA TOALA VIRGINIA PETITA	1	
96	1305537415 PARRAGA ALCIVAR GABRIELA PAQUITA	1	
97	0800828345 PEREZ APARICIO JORGE ARCESIO	2	
98	1304913070 PICO GOMEZ BARON DICIMACO	1	
99	1308447489 PICO PICO ANGELA LOURDES	1	
100	0802548339 PINO MONCAYO MARCO ANDRES	1	
101	0800799298 PIÑEIRO VIVERO LUEN ALBERTO	1	
102	1302190465 POSLIGUA MENDOZA ANGEL CUSTODIO	1	
103	0992872160001 PROTOCA S.A.	3	
104	1311734394 QUIJUE DELGADO MIRIAN ESTHER	2	
105	0801135829 RAMOS ORTIZ FRANKLIN OSBALDO	1	

106	0702527052 REYES BARRETO MIRIAN LOREA	1	
107	1308582509 REYNA CEDEÑO CARMEN MARIA	1	
108	0801742321 SALTOS ALAVA GUAGUA VERONICA MAGADEL	2	
109	0916987332 SALTOS ALAVA CARLOS JAVIER	1	
110	1309195772 SALTOS ALAVA WALTER RENE	1	
111	1306094739 SALTOS GILER CARLOS ANTONIO	2	
112	0801194994 SANCHEZ CASTRO STALIN GIOVANY	1	
113	1305007138 SANTANA VERA LUIS ALBERTO	2	
114	1307590529 SANTANA VICENTE STALYN	1	
115	0102240892 SIGCHA TOLEDO JULIO MIGUEL	1	
116	1311960387 SILVA MERO DIEGO MARCELO	1	
117	1717452690 TAMAYO INTRIAGO JOSE LUIS	1	
118	0500928387 TAPIA JAYA LUIS GUSTAVO	1	
119	0800876427 TEJADA ARROYO TITO HENRY	1	
120	0801227661 TENORIO BATIOJA MARCO CHALAR	1	
121	1803666765 URRUTIA DUQUE NESTOR PAUL	1	
122	0801827700 VALENCIA PROAÑO ELENA MARIA	1	
123	1704525904 VARGAS PARRA MARIA EUFEMIA	1	

124	1710773951 VELEZ MOREIRA JOSE QUERIDO	1	_____
125	0800834020 VERA RAMOS DONAR ANDRES	1	_____
126	1302089741 VERGARA TERAN FLOR LIDUBINA	1	_____
127	0501544886 VILCACUNDO SINCHIGUANO ERNESTO	2	_____
128	0800686883 YAGUACHI BAUTISTA CARLOS ALBERTO	1	_____
129	1312105388 ZAMBRANO ORDENEZ FRANKLIN LEONARDO	1	_____
130	1304957028 ZAMBRANO SANTOS FRANCISCO MANUEL	1	_____
TOTAL DE ACCIONES DEL CAPITAL SUSCRITO		800	