

C O P I A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. "DAULISTARSA", CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En el cantón Daule, Provincia del Guayas, el veintiocho de abril del dos mil diecisiete, a las 15:15 horas, en las oficinas de la compañía, Coop. Los Daulis, a una cuadra del bar el escorpión, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. "DAULISTARSA"**, conformada con los siguientes accionistas:

ALVARADO JIMENEZ KETTY JULIANA propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO**, propietario(a) de CUARENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BARZOLA GALLARDO EDUARDO ENRIQUE**, propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **BRIONES PLUS MAGNO ALFREDO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **CHIRIGUAYA BAJAÑA ALEXIS ALBERTO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GALLARDO LOPEZ JOFFRE OSWALDO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GONZALEZ BURGOS JORGE ANTONIO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HERNANDEZ ARREAGA LILIAN GRISELDA** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HERNANDEZ ARREAGA MARISELA AMARILIS** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO** propietario(a) de VEINTICINCO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JIMENEZ LEON AMADA DEL ROCIO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JIMENEZ MOSQUERA ALEXANDRA MAGALI** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **JURADO SEME ANGELA LISSETTE** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **LAVALLEN FRANCO JORGE ENRIQUE** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un

dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MOLINA CANTOS JAVIER ALEJANDRO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORA RIVERA EDGAR HUMBERTO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORALES GARCIA FRANK JOSE** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MORAN GARCIA BEATRIZ MARGARITA** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **QUINTO SALDAÑA VICENTE EMILIO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SALAS SALAS CARLOS IVAN** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SALAS RONQUILLO JUSTO ISIDORO** propietario(a) de CUARENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SANCHEZ QUINTO ULBIO ELEUTERIO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SOLANO CAMBA HENRY JOHN** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TORRES ALVARADO LAUTARO ALFONSO** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TORRES MORAN JOSE MANUEL** propietario(a) de VEINTISEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VELOZ TORRES LUIS ANTONIO** propietario(a) de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-----

Preside la sesión el señor **WLADIMIR ALVARADO MEJIA**, en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **SALAS RONQUILLO JUSTO ISIDORO**.-----

El Presidente, manifiesta que la convocatoria hecha a los Accionistas y Comisario se hizo de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, esto es en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión.-----

Hecho lo cual, la presencia de los accionistas nombrados representan el 64.88% del capital pagado, por lo que existe quórum para la sesión, de conformidad con el Art. 241 de la ley ibídem.-----

Constatada la existencia del quórum, el señor Presidente de la compañía declarada formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. "DAULISTARSA"**.-----

A continuación, el señor Secretario procede a dar lectura a la convocatoria que dice: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. "DAULISTARSA"**.- Se convoca a los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DAULIS STAR S.A. "DAULISTARSA"**, a la Comisaria Principal, Ninfa Olivia Gómez Villacís, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Cantón Daule, el día viernes 28 de abril del 2017, a las 15:00, en la oficina de la compañía, Coop. Los Daulis, a una cuadra del bar el escorpión.- El orden del día de la sesión es el siguiente: 1.- Conocer y resolver sobre ejercicio económico 2016.- 2.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades 2016.- 3.- Conocer y resolver informe de Gerente General y Comisario sobre balance 2016.- 4.- Conocer y resolver sobre la ratificación de las gestiones realizadas por el señor José Torres Morán, en su calidad de Comisario por el ejercicio 2016.- 5.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y su remuneración.- Guayaquil, 17 de abril del 2017.-
f) **WLADIMIR ALVARADO MEJIA, PRESIDENTE**"-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre ejercicio económico 2016.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al señor Gerente General de la compañía, que de lectura a los estados de situación financiera, así como también al estado del resultado integral para que la sala lo conozca y resuelva.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: **2.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades 2016.**- Se le concede la palabra al señor Presidente, quien manifiesta que según los resultados arrojados en el ejercicio económico NO existe una utilidad. -----

Acto seguido el señor Presidente dispone se de lectura al punto **TRES** del orden del día: **3.-Conocer y resolver informe de Gerente General y Comisario sobre balance 2016.**- Toma la palabra el señor Presidente y procede a dar lectura al informe de Gerente General y Comisario correspondiente al balance del ejercicio económico 2016, con la finalidad que la sala lo conozca y resuelva.---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día: **4.- Conocer y resolver sobre la ratificación de las gestiones realizadas por el señor José Torres Morán, en su calidad de Comisario por el ejercicio 2016.**- Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que en razón de no contar con un acta donde se designó al Comisario para el ejercicio económico 2016, siendo la Junta de Accionistas el órgano competente para conocer y resolver tal designación, mociona que se ratifique las gestiones realizadas por el Comisario, José Manuel Torres Morán, durante el ejercicio económico 2016.-----

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CINCO** del orden del día: **5.- Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal**

y su remuneración.- Toma la palabra el señor Presidente y mociona al señor José Manuel Torres Morán, para que siga ejerciendo el cargo de Comisario Principal y que por dicho cargo no perciba remuneración alguna.

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos de los presentes **RESUELVE:**

UNO.- Aceptar el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2016.

DOS.- Aprobar que la compañía durante este ejercicio no obtuvo utilidades.

TRES.- Aprobar el informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2016.

CUATRO.- Aprobar la gestión realizada por la Comisaria durante el ejercicio económico 2016.

CINCO.- Aprobar la designación para el cargo de Comisario Principal al señor José Manuel Torres Morán y que por este concepto no se fije remuneración alguna.

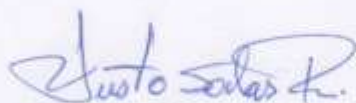
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente, Accionistas y suscrito Secretario que certifica.- f) ALVARADO JIMENEZ KETTY JULIANA, Accionista; ALVARADO MEJIA WLADIMIR ALEJANDRO, Accionista y **Presidente de la Junta**; BARZOLA GALLARDO EDUARDO ENRIQUE, Accionista; BRIONES PLUAS MAGNO ALFREDO, Accionista; CHIRIGUAYA BAJAÑA ALEXIS ALBERTO, Accionista; DELGADO SALAVARRIA FRANCISCA DOMITILA, Accionista; GALLARDO LOPEZ JOFFRE OSWALDO, Accionista; GONZALEZ BURGOS JORGE ANTONIO, Accionista; HERNANDEZ ARREAGA LILIAN GRISELDA, Accionista; HERNANDEZ ARREAGA MARISELA AMARILIS, Accionista; HERNANDEZ BARZOLA CRISTOBAL AMADO, Accionista; JIMENEZ LEON AMADA DEL ROCIO, Accionista; JIMENEZ MOSQUERA ALEXANDRA MAGALI, Accionista; JURADO SEME ANGELA LISSETTE, Accionista; LAVALLEN FRANCO JORGE ENRIQUE, Accionista; MEDINA AVILES NELSON DEMETRIO, Accionista; MOLINA CANTOS JAVIER ALEJANDRO, Accionista; MORA RIVERA EDGAR HUMBERTO, Accionista; MORALES GARCIA FRANK JOSE, Accionista; MORAN GARCIA BEATRIZ MARGARITA, Accionista; QUINTO SALDAÑA VICENTE, Accionista; SALAS SALAS CARLOS IVAN, Accionista; SALAS RONQUILLO JUSTO ISIDORO, Accionista y **Secretario de la Junta**; SANCHEZ QUINTO ULBIO ELEUTERIO, Accionista; SOLANO CAMBA HENRY JOHN, Accionista; SUAREZ DELGADO OSWALDO ELOY, Accionista; SUAREZ DELGADO VICENTE WILMER, Accionista; TORRES ALVARADO LAUTARO ALFONSO, Accionista; TORRES MORAN JOSE MANUEL, Accionista; VELOZ TORRES LUIS ANTONIO, Accionista

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 28 de abril del 2017.-



JUSTO ISIDORO SALAS RONQUILLO
Secretario de la Junta



WLADIMIR ALEJANDRO ALVARADO MEJIA
Presidente de la Junta