

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMEGAFULL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMEGAFULL S.A.

CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, al dieciséis de Marzo del dos mil dieciséis, a las cuatro horas en la calle Loero s/n y mamá negra sector Ticabamba, se reúnen los socios DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMEGAFULL S.A.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMEGAFULL S.A.

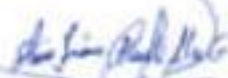
| N° | IDENTIFICACION | NOMBRE                            | FIRMA |
|----|----------------|-----------------------------------|-------|
| 1  | 0502878453     | AMACAÑA CHEUSA WALIA JEANETH      |       |
| 2  | 0501982854     | ANGUSACA HERRERA MARIA HERCELINDA |       |
| 3  | 0501171282     | CARRERA RENOZO NELLY YOLANDA      |       |
| 4  | 1717348080     | CHICAZA BASS ROSA MARGARITA       |       |
| 5  | 1711085248     | COLOVA RIEZA SEGUNDO GUILLERMO    |       |
| 6  | 0500887080     | GRANDA LEON SEGUNDO FAUSTO        |       |
| 7  | 0501889642     | GUANO CHACHA SEGUNDO RICARDO      |       |
| 8  | 1708626723     | GUATEMAL GUATEMAL RODRIGO         |       |
| 9  | 05018854677    | PACILLA GUAMANGALLO LUIS IVAN     |       |
| 10 | 0401028154     | PASTAZ CHAMORRO SILVER OMAR       |       |
| 11 | 0502688080     | PASTE BRONCANO CARMEN AMELIA      |       |
| 12 | 0501234371     | RAMIREZ ROSAYO EDGAR MARCELO      |       |
| 13 | 0502382202     | SALGUEIRO BARRERA HECTOR AMABLE   |       |
| 14 | 0501700358     | SANDOVAL JIMENEZ CECILIA JENETH   |       |
| 15 | 1782189841001  | SERVICIOS INTEGRALES DE OLP       |       |
| 16 | 1754343644     | SABLAÑA DELGADO LUIS ALFONSO      |       |
| 17 | 0500036388     | TOAPANTA JOSE GUILLERMO           |       |
| 18 | 0502221888     | VELA VELA LUIS                    |       |

Quiéneses presentado el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General de Socios.

Preside la Sra. Elizabeth Orbea como secretaria y el Sr. Toapanta José Guillermo, designado Presidente para esta junta. Se declara instalada la Junta y pone a consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los balances periodo fiscal 2016: balance de situación financiera, estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros de la compañía de Transporte de Carga Pesada TRANSMEGAFULL S.A.

Sin otro punto que tratar se da un receso para la elaboración de esta acta, la misma que, una vez redactada y leída, es aprobada por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia los Señores socios. Siendo las cinco horas, se da por concluida la junta General de Socios.



Sr. Padilla Guamangallo Luis Iván  
Gerente General.



Sr. Toapanta José Guillermo  
Presidente.



Sra. Elizabeth Orbea  
Secretaria.