

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**

En la ciudad de Milagro a los 15 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, a las doce horas, en las oficinas situada en la Urb. Quinta Patricia MZ. G Villa 4, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes partícipes: Señor Astudillo Villacís Víctor Germán, propietario de 1 participación social, Señor Atencia Arias Carlos Manuel, propietario de 1 participación social, Señor Barcia Moreira Ángel Rodolfo, propietario de 1 participaciones social, Señora Freire Escobar Norma, propietaria de 1 participación social, Señora Freire Vallejo Alexandra del Carmen, propietaria de 1 participación social, Señora García Correa Mercedes Geovanna, propietaria de 1 participación social, Señor García Miranda Telmo Dario, propietario de 1 participación social, Señor Gavilanes García Kleber Roberto, propietario de 2 participaciones sociales, Señor Guerrero Toledo Eliezer Oswaldo, propietario de 2 participaciones sociales, Señor Guerrero Toledo Miguel Ángel, propietario de 2 participaciones sociales, Señor Hurtado Freire Carlos Alfredo, propietario de 342 participaciones sociales, Señor Hurtado Freire Danny Daniel, propietario de 4 participaciones sociales, Señor Hurtado Freire Edwin Oswaldo, propietario de 4 participaciones sociales, Señora Hurtado Freire Jesica Ricardina, propietaria de 4 participaciones sociales, Señor Hurtado Nogales Luis Alfredo, propietario de 22 participaciones sociales, Señor Ibarra Martínez Elvis Sonny, propietario de 1 participación social, Señor Uiguín López Kleber Alonso, propietario de 1 participación social, Señor Lozano Vicuña Lauro, propietario de 2 participaciones sociales, Señor Lozano Vicuña Luis Domingo, propietario de 1 participación social, Señora Mata Briones Rosa Karina, propietaria de 1 participación social, Señora Medina Moreno Martha del Rocio, propietaria de 1 participación social, Señora Merchán Hurtado Lissette Belén, propietaria de 1 participación social, Señora Pérez Balseca Roxana Elizabeth, propietaria de 1 participación social, Señor Quishpe Iza Oswaldo Jon, propietario de 1 participación social y el señor Romero Hurtado Edison Patricio, propietario de 1 participación social. Todas las participaciones son iguales, acumulativas no negociables e indivisibles, de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada participación de acuerdo a su valor pagado. Como los partícipes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de USD. 800,00 los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, sin necesidad de convocatoria previa, atento a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, quienes también declaran estar de acuerdo y aprueban los puntos del orden del día, que son: **1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015; Y, 2.- NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2015.** Preside la sesión el Señor Hurtado Freire Carlos Alfredo en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario el Ing. Edwin Oswaldo Hurtado Freire y el Señor Lozano Vicuña Lauro en condición de Presidente de la misma.

En este estado, el Gerente dispone que por Secretario se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y, el Secretario formula la lista de asistentes e informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que aquel orden se pase a tratar los puntos del orden del día, uno a uno, poniéndose en consideración el primero relativo a conocer y aprobar los estados financieros por el año que terminó al 31 de Diciembre del año 2015, dejándose constancia que ellos fueron oportunamente entregados a los Accionistas. Luego de las deliberaciones de rigor, en lo que se refiere al primer punto del orden del día. La junta general resuelve unánimemente aprobar el estado financiero del año 2015, balances e informes, por lo que el señor Gerente ordena que se pase a tratar el segundo punto de orden del día, relativo a nombramiento de comisario principal para el informe del año 2015; y, luego de las deliberaciones de rigor, la junta general resuelve de manera unánime designar al ING. CPA CARLOS ALFREDO PUTÁN TAPIA para que ejerza el cargo de comisario principal durante el año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y funcionarios, y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con los que siendo las 15h55, se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los partícipes concurrentes, en unidad de acto con el Presidente y Secretarios titulares.



HURTADO FREIRE CARLOS ALFREDO  
ACCIONISTA-GERENTE



LOZANO VICUÑA LAURO  
ACCIONISTA-PRESIDENTE



ASTUDILLO VILLACÍS VÍCTOR GERMAN  
ACCIONISTA



ATIENCIA ADRIÁN CARLOS MANUEL  
ACCIONISTA



BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO  
ACCIONISTA



FREIRE ESCOBAR NORMA  
ACCIONISTA



FREIRE VALLEJO ALEXANDRA DEL CARMEN  
ACCIONISTA

GARCIA CORREA MERCEDES GEOVANNA  
ACCIONISTA

GARCIA MIRANDA YELMO DARIO  
ACCIONISTA

GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO  
ACCIONISTA

GUERRERO TOLEDO ELIEZER OSWALDO  
ACCIONISTA

GUERRERO TOLEDO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE DANNY DANIEL  
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO  
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA  
ACCIONISTA

HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO  
ACCIONISTA

IBARRA MARTINEZ ELVIS SONNY  
ACCIONISTA

LLIGUIN LOPEZ KLEBER ALONSO  
ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA LUIS DOMINGO  
ACCIONISTA

MATA BRIONES ROSA KARINA  
ACCIONISTA

MEDINA MORENO MARTHA DEL ROCIO  
ACCIONISTA

MERCHAN HURTADO LISSETTE BELEN  
ACCIONISTA

PEREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH  
ACCIONISTA

QUINE IZA OSWALDO JON  
ACCIONISTA

ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO  
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el presente documento es igual a su original que consta en el Libro de Actas de Sesiones de Juntas Generales de Socios de la Compañía **TRANSPORTE Y LOGÍSTICA HURTADO FREIRE S.A.**, al que me remito en caso necesario.

Milagro, 15 de marzo de 2016

HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO  
SECRETARIO AD-HOC