

**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 siete, a las doce horas, en las oficinas situada en la Cda. La Pradera, 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 Victor Germán, propietario de 1 participación social, Señor Atiencia Arias Carlos Manuel, propietario de 1 participación social, Señor Barcia Moreira Ángel Rodolfo, propietario de 1 participación social, Señor Calderón Salazar Luis Alfredo, propietario de 1 participación social, Señor Cotallat Sánchez Víctor César, propietario de 1 participación 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 338 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 Lliguín 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 Rocío, propietaria de 1 participación social, Señora Merchán Hurtado Lissette Belén, propietaria de 1 participación social, Señor Paredes Campoverde Jorge Raúl, propietario de 1 participación social, Señora Pérez Balseca Roxana Elizabeth, propietaria de 1 participación social, Señor Quintana Colcha Angel Homero, propietario de 1 participación social, Señor Romero Hurtado Edison Patricio, propietario de 1 participación social, Señor Valdiviezo Alvarado Miguel Enrique, propietario de 1 participación social y Señor Zambrano Arreaga Washington Manuel, 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 2016; Y, 2.-**

**NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2016.** Preside la sesión el Señor Hurtado Freire Carlos Alfredo en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario la Señor Hurtado Freire Edwin Oswaldo y el Señor Lozano Vicuña Lauro en condición de Presidente de la misma. En este estado, el Gerente dispone que por Secretaría 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 2016**, 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 2016, 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 2016**; 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 2016. 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 VILLACIS VICTOR GERMAN  
ACCIONISTA



ATIENCIA ARIAS CARLOS MANUEL  
ACCIONISTA



BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO  
ACCIONISTA

CALDERÓN SALAZAR LUIS ALFREDO  
ACCIONISTA

COTALLAT SÁNCHEZ VÍCTOR CÉSAR  
ACCIONISTA



FREIRE ESCOBAR NORMA  
ACCIONISTA

FREIRE VALLEJO ALEXANDRA DEL CARMEN  
ACCIONISTA



GARCÍA CORREA MERCEDES GEOVANNA  
ACCIONISTA

GARCÍA MIRANDA TELMO DARIO  
ACCIONISTA



GAVILANES GARCÍA KLEBER ROBERTO  
ACCIONISTA



GUERRERO TOLEDO ELIEZER OSWALDO  
ACCIONISTA



GUERRERO TOLEDO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA



HURTADO FREIRE DANNY DANIEL  
ACCIONISTA



HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA  
ACCIONISTA



HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO  
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**

**PAREDES CAMPOVERDE JORGE RAÚL  
ACCIONISTA**

**PÉREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH  
ACCIONISTA**

**QUINTANA COLCHA ANGEL HOMERO  
ACCIONISTA**

**ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO  
ACCIONISTA**

**VALDIVIEZO ALVARADO MIGUEL ANGEL  
ACCIONISTA**

**ZAMBRANO ARREAGA WASHINGTON MANUEL  
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 2017**

**HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO  
SECRETARIO AD-HOC**