

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

En la ciudad de Milagro a los 16 días del mes de Abril del dos mil diez y ocho, 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: Sra. Alcívar canales Lidia Alexandra propietaria de 1 acción, Sr. Alvarado Quintana Rodolfo Brasil propietario de 1 acción, Sra. Aristega Barreto Jenny Marjoury propietaria de 1 acción, Sr. Atiencia Arias Carlos Manuel propietario de 1 acción, Sr. Barcia Moreira Angel Rodolfo propietario de 1 acción, Sr. Barragán Requena Gabriel Bernardo propietario de una acción, Sr. Bermeo Ramos Edwin Juan propietario de 1 acción, Sr. Bermeo Ramos Jaime Gleston propietario de 1 acción, Sr. Bermeo Torres Deddy Carlos propietario de 1 acción, Sra. Contreras Lino Mayra Gabriela propietaria de 1 acción, Sr. Cotallat Sánchez Victor César propietario de 1 acción, Sr. Erazo Miranda Hugo Alonso propietario de 1 acción, Sra. Freire Escobar Norma propietaria de 1 acción, Sra. Freire Vallejo Alexandra del Carmen propietaria de 1 acción, Sr. García Correa Jonathan Oswaldo propietario de 1 acción, García Correa Mercedes Geovanna propietaria de 1 acción, García Miranda Telmo Dario, Sr. Gavilanes García Kleber Roberto propietario de 2 acciones, Sr. Gavilanes Palacios Julio César propietario de 1 acción, Sr. Gavilanes Castro Kleber Egidio propietario de 1 acción, Sra. Pérez Araujo Gisella Lissette propietaria de 1 acción, Sr. Gómez Bermeo Abel Andrey propietario de 1 acción, Sr. Guaypatin Pilla Héctor Hugo propietario de 1 acción, Sr. Guerrero Toledo Miguel Ángel propietario de 2 acciones, Sra. Hurtado Coello Lourdes Nathali propietaria de 1 acción, Sr. Hurtado Freire Danny Daniel propietario de 4 acciones, Sr. Hurtado Freire Edwin Oswaldo propietario de 4 acciones, Sra. Hurtado Freire Jéscica Ricardina propietaria de 4 acciones, Sr. Hurtado Nogales Luis Alfredo propietario de 22 acciones, Sr. Hurtado Freire Carlos Alfredo propietario de 309 acciones, Sr. Jara Ávila Rafael Orlando propietario de 1 acción, Sr. Ledesma Cruz Carlos Jimmy propietario de 1 acción, Sr. León Andrade Hipólito Alexi propietario de 1 acción, Sra. León Guerrero Jéssica Melissa propietaria de 1 acción, Sr. Llaque Andrade Victor Segundo propietario de 1 acción, Sr. Lliguin López Klever Alonso propietario de 1 acción, Sr. Londa Mejía Canan Vicente propietario de 1 acción, Sr. Lozano Vicuña Francisco Javier propietario de 1 acción, Sr. Lozano Vicuña Lauro propietario de 2 acciones, Sr. Lozano Vicuña Luis Domingo propietario de 2 acciones, Sr. Hidalgo Chiriboga Luis Santiago propietario de 1 acción, Sr. Manitio Manitio Fausto René propietario de 1 acción, Sr. Martínez Freire Kleber Plutarco propietario de 1 acción, Sra. Mata Briones Rosa Karina propietaria de 1 acción, Sra. Medina Moreno Martha del Rocío propietario de 1 acción, Sra. Merchán Hurtado Lissette Belén propietario de 1 acción, Sra. Padilla Cerdán Kenia Zomayra propietaria de 1 acción, Sr. Paredes Campoverde Jorge Raúl propietario de 1 acción, Sra. Pérez Balseca Roxana Elizabeth propietaria de 1 acción, Sr. Quintana Colcha Ángel Homero propietario de 1 acción, Quintana López Ángel Wladimir propietario de 1 acción, Sr. Quintuña Bernal Cristian Nicolás propietario de 1 acción, Sr. Romero Hurtado Edison Patricio propietario de 1 acción, Sr. Uvidia Ochoa Luis

Antonio propietario de 1 acción, Sr. Valdivieso Hervas Orlando Enrique propietario de 1 acción, Sr. Valdiviezo Alvarado Juan Antonio propietario de 1 acción, Valdiviezo Alvarado Miguel Enrique propietario de 1 acción, Sr. Wong Llerena José Manuel propietario de 1 acción y el Sr. Zambrano Arreaga José Manuel propietario de 1 acción. 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 2017; Y, 2.- NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2017.** 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 2017**, 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 2017, 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 2017; 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 2017. 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

ALCIVAR CANALES LIDIA ALEXANDRA
ACCIONISTA

ALVARADO QUINTANA RODOLFO BRASIL
ACCIONISTA

ARISTEGA BARRETO JENNY MARJOURY
ACCIONISTA

ATTENCIA ARIAS CARLOS MANUEL
ACCIONISTA

BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO
ACCIONISTA

BARRAGAN REQUENA GABRIEL BERNARDO
ACCIONISTA

BERMEO RAMOS EDWIN JUAN
ACCIONISTA

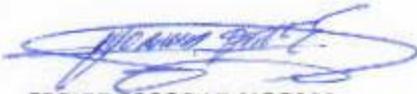
BERMEO RAMOS JAIME GLESTON
ACCIONISTA

BERMEO TORRES DEDDY CARLOS
ACCIONISTA

CONTRERAS LINDO MAYRA GABRIELA
ACCIONISTA

COTALLAT SANCHEZ VICTOR CESAR
ACCIONISTA

ERAZO MIRANDA HUGO ALONSO
ACCIONISTA



FREIRE ESCOBAR NORMA
ACCIONISTA

FREIRE VALLEJO ALEXANDRA DEL CARMEN
ACCIONISTA



GARCIA CORREA JONATHAN OSWALDO
ACCIONISTA



GARCIA CORREO MERCEDES GEOVANNA
ACCIONISTA



GARCIA MIRANDA TELMO DARIO
ACCIONISTA

GAVILANES GARCIA KLEBER ROBERTO
ACCIONISTA

GAVILANES PALACIOS JULIO CESAR
ACCIONISTA



GAVILANEZ CASTRO KLEBER EGIDIO
ACCIONISTA

PEREZ ARAUJO GISELLA LISSETTE
ACCIONISTA



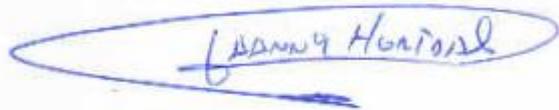
GOMEZ BERMEO ABEL ANDREY
ACCIONISTA

GUAYPATIN PILLA HECTOR HUGO
ACCIONISTA



GUERRERO TOLEDO MIGUEL ANGEL
ACCIONISTA

HURTADO COELLO LOURDES NATHALI
ACCIONISTA



HURTADO FREIRE DANNY DANIEL
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO

ACCIONISTA

HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA

ACIONISTA

HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO

ACCIONISTA

JARA AVILA RAFAEL ORLANDO

ACCIONISTA

LEDESMA CRUZ CARLOS JIMMY

ACCIONISTA

LEON ANDRADE HIPOLITO ALEXI

ACCIONISTA

LEON GUERREO JESSICA MELISSA

ACCIONISTA

LLAQUE ANDRADE VICTOR SEGUNDO

ACCIONISTA

LLIGUIN LOPEZ KLEVER ALONSO

ACCIONISTA

LONDA MEJIA CANAN VICENTE

ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA FRANCISCO JAVIER

ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA LUIS DOMINGO

ACCIONISTA

LUIS SANTIGO HIDALGO CHIRIBOGA

ACCIONISTA

MANITTO MANITTO FAUSTO RENE

ACCIONISTA

MARTINEZ FREIRE KLEBER PLUTARCO

ACCIONISTA

MATA BRIONES ROSA KARINA

ACCIONISTA

MEDINA MORENO MARTHA DEL ROCIO

ACCIONISTA

MERCHAN HURTADO LISSETTE BELEN

ACCIONISTA

PADILLA CERDAN KENIA ZOMAYRA

ACCIONISTA

PAREDES CAMPOVERDE JORGE RAUL

ACCIONISTA

PEREZ BALSECA ROXANA ELIZABETH

ACCIONISTA

QUINTANA COLCHA ANGEL HOMERO

ACCIONISTA

QUINTANA LOPEZ ANGEL WLADIMIR

ACCIONISTA

QUINTANA BERNAL CRISTIAN NICOLAS

ACCIONISTA

ROMERO HURTADO EDISON PATRICIO

ACCIONISTA

UVIDIA OCHOA LUIS ANTONIO

ACCIONISTA

VALDIVIESO HERVAS ORLANDO ENRIQUE

ACCIONISTA

VALDIVIEZO ALVARADO JUAN ANTONIO

ACCIONISTA



VALDIVIEZO ALVARADO MIGUEL ENRIQUE

ACCIONISTA



WONG LLERENA JOSE MANUEL

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, 16 de abril de 2018



HURTADO FREIRE EDWIN OSWALDO
SECRETARIO AD-HOC