

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

En la ciudad de Milagro a los 27 días del mes de Abril del dos mil diez y nueve, a las doce horas, en las oficinas situada en la Cdla. 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 propietario de 1 acción, 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 Lisette 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 Eliezer Oswaldo propietario de 1 acción, Sr. Guerrero Toledo Miguel Ángel propietario de 2 acciones, Heredia Ávila Giancarlo Vinicio propietario de una acción, 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 Jéssica Ricardina propietaria de 4 acciones, Sr. Hurtado Nogales Luis Alfredo propietario de 22 acciones, Sr. Hurtado Freire Carlos Alfredo propietario de 305 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. Lliguín López Klever Alonso propietario de 1 acción, Sr. Londa Mejía Canan Vicente propietario de 1 acción, Sr. Lozano Balseca Jonathan Javier propietario de una 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 1 acción, 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, Sr. Martínez Rodríguez Rafael Eduardo propietario de una acción, Sra. Mata Briones Rosa Karina propietaria de 1 acción, Sra. Medina Moreno Martha del Rocío propietario de 1 acción, Sra. Merchán Hurtado Lisette 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

propietario de 1 acción, Sr. Quintana Colcha Ángel Homero propietario de 1 acción, Quintana López Ángel Wladimir propietario de 1 acción, Sr. Ríos Campoverde Robinson Danilo 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 2018; Y, 2.- NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL INFORME DEL AÑO 2018.** 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 2018**, 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 2018, 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 2018**; 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 2018. 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

ATIENCIA ARIAS CARLOS MANUEL  
ACCIONISTA

BARCIA MOREIRA ANGEL RODOLFO  
ACCIONISTA

BARRAGÁN REQUENA GABRIEL BERNARDO  
ACCIONISTA

BERMEO RAMOS EDWIN JUAN  
ACCIONISTA

BERMEO RAMOS JAIME GLESTON  
ACCIONISTA

BERMEO TORRES DEDDY CARLOS  
ACCIONISTA

CONTRERAS LINO 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 CORREA 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 EDWIN OSWALDO  
ACCIONISTA

HURTADO NOGALES LUIS ALFREDO  
ACCIONISTA

LEDESMA CRUZ CARLOS JIMMY  
ACCIONISTA

LEON GUERREO JESSICA MELISSA  
ACCIONISTA

LLIGUIN LOPEZ KLEVER ALONSO  
ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA FRANCISCO JAVIER  
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE DANNY DANIEL  
ACCIONISTA

HURTADO FREIRE JESICA RICARDINA  
ACCIONISTA

JARA AVILA RAFAEL ORLANDO  
ACCIONISTA

LEON ANDRADE HIPOLITO ALEXI  
ACCIONISTA

LLAQUE ANDRADE VICTOR SEGUNDO  
ACCIONISTA

LONDA MEJIA CANAN VICENTE  
ACCIONISTA

LOZANO VICUÑA LUIS DOMINGO  
ACCIONISTA

LUIS SANTIAGO HIDALGO CHIRIBOGA

ACCIONISTA

MANITIO MANITIO 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

GUERRERO TOLEDO ELIEZER OSWALDO

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

HEREDIA ÁVILA GIANCARLO VINICIO

ACCIONISTA

LOZANO BALSECA JONATHAN JAVIER

ACCIONISTA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ RAFAEL EDUARDO

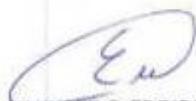
ACCIONISTA

RÍOS CAMPOVERDE ROBINSON DANILO

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, 27 de abril de 2019**



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