

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, Al 16 de Abril del dos mil Dieciocho a las Nueve horas, en las oficinas situadas en URDENOR DOS SL 10 MIZ 203 A MEDIA CUADRA DE BAZAR CATALINA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A con la concurrencia de:

- 1 AGUAYO VASQUEZ MARGARITA MANCERRATE, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 2 ALVEAR BALDEON JUAN PABLO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 3 ANCHUNDIA ROBLES JORGE ISIDRO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

- 4 ANDRADE MENDIETA PRESLEY MANUEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 5 ANDRADE ORTIZ MAIRA LETICIA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 6 ARIZALA GUERRERO VICTOR MANUEL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 7 AVILES ROSADO WILSON LEONARDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 8 BANCHON BAZANTE JULIO ANTONIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

- 9 CABRERA SALAZAR BOANERGES JAVIER, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 10 CANDO REVELO ISRAEL DE JESUS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

- 11 CEDENO MONTYA CHRISTIAN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 12 CEDENO MONTYA FREDY ANDRES, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 13 CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA JOSE, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 14 CHONGA CHONGA FRANCISCO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 15 DE LA VERA NARANJO CARLOS JULIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 16 DEMERA VILLAMAR WINTON FERNANDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 17 ESCOBAR HIDALGO SANDRA MIREYA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 18 ESCOBAR MACIAS FREDY, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 19 FAJARDO MARTILLO ALIN LOURDES, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 20 FRANCO PAZMINO LUIS PASCUAL, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 21 GUARANDA MERCHAN JAIME FRANCISCO, propietario de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a cien votos.
- 22 IBARRA ORTIZ AMADA EUGENIA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 23 IDROVO IDROVO MARCO RUBEN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 24 JACOME PIN JHON EDUARDO, propietario de TRES acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a tres votos.
- 25 JIMENEZ LEON WALTER FAUSTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

- 26 LUZARDO TOALA CHRISTIAN DAVID, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 27 MACIAS RODRIGO AQUILES, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 28 MAGALLANES BURGOS DALTON ALEXIS, propietario de NOVENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a noventa y tres votos.
- 29 MARCILLO MENDOZA ANGEL GONZALO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 30 MARTINEZ MACIAS MAURO ARTEMILLO, propietario de NOVENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a noventa y siete votos.
- 31 PAEZ QUIMI ELBA MARIA ELBA MARIA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 32 PEREZ ZAVALA DIEGO GASTON, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 33 POSLIGUA MARTINEZ JUAN CARLOS, propietario de SETENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a setenta y tres votos.
- 34 QUINONEZ RIVAS ALEXIS YULIANA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 35 QUINONEZ RIVAS ANA BELEN, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 36 QUIROZ BAJANA JUAN CARLOS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 37 RAMON ESPINOZA MARIA EUGENIA, propietaria de NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a noventa y nueve votos.
- 38 RODRIGUEZ VELEZ BELGICA CONSUELO, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

- 39 ROMERO CABRERA MIGUEL GASTON, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 40 RUIZ CARDOZO LUIS ANTONIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 41 SALAZAR TENORIO LEILA DOMINGA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 42 SANCHEZ ROBLES VICTOR ANTONIO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 43 SUAREZ VARGAS ALFONSO LEONIDAS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 44 TAPIA QUINTANA CARLOS DANIELTAPIA, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 45 TORRES ALVARADO FERNANDO BENEDICTO, propietario de NOVENTA Y TRES acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a noventa y tres votos.
- 46 VERDEZOTO OLALLA JUAN CARLOS, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 47 VILLAMAR BAQUERIZO LUIS ALBERTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 48 VILLAMAR LEON JACINTA GRACIELA, propietaria de CIENTO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a cien votos.
- 49 VILLEGAS CARDENAS NELSON EDUARDO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 50 VIZUETA PITA DANNY LENIN, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 51 YANZA QUEZADA CESAR AGUSTO, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.
- 52 ZAMBRANO ZAMBRANO ESTRELLA FLORIDALBA, propietaria de UNA acción ordinaria y nominativa de UN DÓLAR AMERICANO, con derecho a Un voto.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr POSLIGUA MARTINEZ JUAN CARLOS, y actúa como secretario Ad-Hoc, el Señor GUARANDA MERCHAN JAIME FRANCISCO.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) AGUAYO VASQUEZ MARGARITA MANCERRATE. F) ALVEAR BALDEON JUAN PABLO. F) ANCHUNDIA ROBLES JORGE ISIDRO. F) ANDRADE MENDIETA PRESLEY MANUEL. F) ANDRADE ORTIZ MAIRA LETICIA. F) ARIZALA GUERRERO VICTOR MANUEL. F) AVILES ROSADO WILSON LEONARDO. F) BANCHON BAZANTE JULIO ANTONIO. F) CABRERA SALAZAR BOANERGES JAVIER. F) CANDO REVELO ISRAEL DE JESUS. F) CEDENO MONTOYA CHRISTIAN. F) CEDENO MONTOYA FREDDY ANDRES. F) CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA JOSE. F) CHONGA CHONGA FRANCISCO. F) DE LA VERA NARANJO CARLOS JULIO. F) DEMERA VILLAMAR WINTON FERNANDO. F) ESCOBAR HIDALGO SANDRA MIREYA. F) ESCOBAR MACIAS FREDDY. F) FAJARDO MARTILLO AILIN LOURDES, F) FRANCO

PAZMINO LUIS PASCUAL. F) GUARANDA MERCHAN JAIME FRANCISCO. F) IBARRA ORTIZ
AMADA EUGENIA. F) IDROVO IDROVO MARCO RUBEN. F) JACOME PIN JHON EDUARDO. F)
JIMENEZ LEON WALTER FAUSTO. F) LUZARDO TOALA CHRISTIAN DAVID. F) MACIAS
RODRIGO AQUILES. F) MAGALLANES BURGOS DALTON ALEXIS. F) MARCILLO MENDOZA
ANGEL GONZALO. F) MARTINEZ MACIAS MAURO ARTEMILLO. F) PAEZ QUIIMI ELBA MARIA
ELBA MARIA. F) PEREZ ZAVALA DIEGO GASTON. F) POSIGUA MARTINEZ JUAN CARLOS. F)
QUINONEZ RIVAS ALEXIS YULIANA. F) QUINONEZ RIVAS ANA BELEN. F) QUIROZ BAJAÑA
JUAN CARLOS. F) RAMON ESPINOZA MARIA EUGENIA. F) RODRIGUEZ VELEZ BELGICA
CONSUELO. F) ROMERO CABRERA MIGUEL GASTON. F) RUIZ CARDOZO LUIS ANTONIO. F)
SALAZAR TENORIO LEILA DOMINGA. F) SANCHEZ ROBLES VICTOR ANTONIO. F) SUAREZ
VARGAS ALFONSO LEONIDAS. F) TAPIA QUINTANA CARLOS DANIELTAPIA. F) TORRES
ALVARADO FERNANDO BENEDICTO. F) VERDEZOTO OLALLA JUAN CARLOS. F) VILLAMAR
BAQUERIZO LUIS ALBERTO. F) VILLAMAR LEON JACINTA GRACIELA. F) VILLEGAS CARDENAS
NELSON EDUARDO. F) VIZUETA PITA DANNY LENIN. F) YANZA QUEZADA CESAR AGUSTO.
F) ZAMBRANO ZAMBRANO ESTRELLA FLORIDALBA.

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de
la compañía. - Guayaquil, 16 de Abril del 2017.

CIA. DE TRANSPORTES PESADOS
TOYPOL S.A.

POSIGUA MARTINEZ JUAN CARLOS

REPRESENTANTE LEGAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TOYPOL S.A