

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las cinco y treinta minutos, en las oficinas de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.** ubicadas en Guasmo Oeste Cda. Los Esteros Sl. 3-1 Mz. 4051, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCASTELVIL S.A.** Con la asistencia de los accionistas: **BARBERAN GARCIA DILIO GEOVANNY** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **BONOSO FERNANDEZ WALTER VICENTE** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **CASTRO MAQUILON CARLOS OLMEDO** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **CASTRO MAQUILON JOSE LUIS** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **CASTRO MARISCAL CARLOS VICENTE** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **CASTRO MARISCAL ROBERTO CARLOS** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **GUAICHA BANCHON LUCIO MARTIN** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **JARAMILLO FRANCO ENRIQUE JAVIER** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **JURADO LOOR RONULFO RAUL** propietario de 194 acciones de un dólar cada una, **LORENTY GILER ESBERTO FIDEL** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **RIBADENEIRA RODRIGUEZ NEICER BLADIMR** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **RODRIGUEZ BEJARANO ALBERTO NICANOR** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **SANCHEZ IZURIETA ERMEL ENRIQUE** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **VITERI LESCANO JOVITA MARGOTH** propietario de 1 acción de un dólar cada una, **TORRES LUCIO ROSA AMARILIS** propietario de 590 acciones de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del capital social de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objetivo de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día:

1.- Único punto. - Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.

Actúa como Presidente Ad- Hoc de ésta Junta, el señor **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO** y como Secretaria Ad-Hoc la señora **AVILÉS ORDOÑEZ NANCY ELIZABETH**. El Presidente dispone que la Secretaria Ad -Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente la Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas los presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017.

Acto seguido la sala autoriza a la Secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva. No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta a las diecinueve horas de la noche.

Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.- F) **BARBERAN GARCIA DILIO GEOVANNY**, F) **BONOSO FERNANDEZ WALTER VICENTE**, F) **CASTRO MAQUILON CARLOS OLMEDO**, F) **CASTRO MAQUILON JOSE LUIS**, F) **CASTRO MARISCAL CARLOS VICENTE**, F) **CASTRO MARISCAL ROBERTO CARLOS**, F) **GUAICHA BANCHON LUCIO MARTIN**, F) **JARAMILLO FRANCO ENRIQUE JAVIER**, F) **JURADO LOOR RONULFO RAUL**, F) **LORENTY GILER ESBERTO FIDEL**, F) **PELAEZ MINDA MARIA DEL ROSARIO**, F) **RIBADENEIRA RODRIGUEZ NEICER BLADIMR**, F) **RODRIGUEZ BEJARANO ALBERTO NICANOR**, F) **SANCHEZ IZURIETA ERMEL ENRIQUE**, F) **VITERI LESCANO JOVITA**

MARGOTH, F) TORRES LUCIO ROSA AMARILIS Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



AVILÉS ORDÓÑEZ NANCY ELIZABETH
SECRETARIO AD-HOC