

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERTOALBA S.A., CELEBRADA EL DIA JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

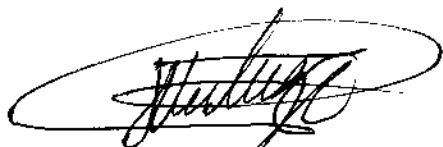
En la ciudad de Montecristi, parroquia Colorado, en el sector Colorado frente al parque de Colorado, domicilio principal de la compañía de Transporte de Carga Pesada PUERTOALBA S.A. siendo las 19H05 del día jueves treinta y uno (31) de marzo de dos mil dieciséis, se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de Accionistas los señores: Verduga García Francisco Eliseo presidente de la compañía, la Señora Delgado Alvarado Alba Esperanza en calidad de Gerente General y secretaria de la Junta, quien procede a constatar la asistencia de los señores accionistas, verificando que se encuentran presente los señores: Chóez Figueroa Wilton Disifredo propietario de 100 acciones (5.56%), Delgado Alvarado Alba Esperanza propietaria de 290 acciones (16.11%), Delgado López José Baldomero propietario de 100 acciones (5.55%), Delgado Lucas Jorge Luis propietario de 96 acciones (5.33%), Espinoza Mera Freddy Fernando propietario de 100 acciones (5.55%), Medina Zamora Sandro Patricio propietario de 91 acciones (5.05%), Meza Espinoza Prospero Eugenio propietario de 50 ACCIONES (2.77%), Riccardi Palacios Mary Jeanet propietaria de 100 acciones (5.55%), Vélez Moreira Manuel Antonio propietario de 98 acciones (5.44%), Verduga García Francisco Eliseo propietario de 100 acciones (5.55%), Zamora Pico Héctor Horacio propietario de 98 acciones (5.44%), Matamoros Cedeño Javier Alberto propietario de 1 acción (0.05%), Giler Moreira Silvia Ramona propietaria de 1 acción (0.05%), Murillo Chávez Rody Bayron propietario de 1 acción (0.05%), Morales Moreno José Marcelo propietario de 1 acción (0.05%), Mero Quijije Alberto Hernán propietario de 1 acción (0.05%), Delgado Tumbaco Walter Isael propietario de una acción (0.05%), Cedeño Rosado José Gabriel propietario de 1 acción (0.05%), Medina Zamora Rene Rodolfo propietario de 1 acción (0.05%), Medina Zamora Junior Alexander propietario de 1 acción (0.05%), Cedeño Cevallos Jorge Luis propietario de 1 acción (0.05%), Meza Alcívar José Eugenio propietario de 50 acciones (2.77%), Muñoz Mera José Ángel propietario de 1 acción (0.05%), Delgado Calderón David Isaac propietario de 1 acción (0.05%), Farfán Santos Christians Raúl propietario de 1 acción (0.05%), Delgado Vélez Santo Jaime propietario de 1 acción (0.05%), Delgado Lucas José Carlos propietario de 1 acción (0.05%), y Pilligua Castro Estuardo Arcadio propietario de 1 acción (0.05%) quienes conforman el 66.07% del total del capital social de la empresa requerido para constituirse como Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada PUERTOALBA S.A., bajo el ampara de lo dispuesto en la Ley de Compañías, así mismo se cuenta con la presencia de los Señores comisarios de la empresa Sres. Cedeño

Rosado José Gabriel, y Riccardi Palacios Mary Jeanet. El Señor presidente una vez constatado el quorum declara instalada la Junta General de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

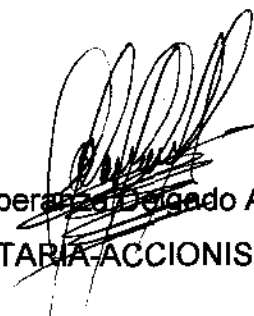
- 1.- Informe de la Gerente General de la compañía
- 2.- Presentación y Aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015
- 3.- Informe de los señores Comisarios.

Toma la palabra el Señor presidente e invita a los presentes a tratar los puntos del Orden del día, poniendo en consideración el **Primer** punto.- La aprobación del Informe de la Señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015. La Sra. Gerente informa que la compañía se encuentra al día en las obligaciones tributarias, patronales, y demás responsabilidades a ella encomendadas, enfocando su gestión al cuidado de los intereses de la empresa, comprometiéndose en la búsqueda de la calidad de los servicios brindados por la compañía, luego de las respectivas deliberaciones, se aprueba de forma unánime el informe de la Señora Gerente. **Segundo.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, mismo que luego de ser expuesto, explicado y emitidos los comentarios respectivos, el señor Presidente de la Compañía pone en consideración de los accionistas la aprobación de los mismos quienes muestran su conformidad y proceden a dar por aprobado en decisión unánime los Estados Financieros correspondientes al período económico 2015. **Tercero.-** Los Señores Cedeño Rosado José Gabriel, y Riccardi Palacios Mary Jeanet, en calidad de Comisarios de la Compañía, presentan su informe donde certifican que todas las transacciones fueron elaboradas conforme la normativa existente y tienen concordancia con lo revisado físicamente en los archivos de la compañía, mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad.

Al no existir otros asuntos a tratar, siendo las 20H00 el Señor Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la Junta y leída de principio a fin el acta con voz clara y fuerte, los accionistas presentes firman y se ratifican de lo resuelto en esta Junta.



Francisco Eliseo Verduga García
PRESIDENTE -ACCIONISTA



Alba Esperanza Delgado Alvarado
SECRETARIA-ACCIONISTA



Chóez Figüeroa Wilton Disifredo

ACCIONISTA



Delgado Lopez Jose Baldomero

ACCIONISTA



Espinoza Mera Freddy Fernando

ACCIONISTA



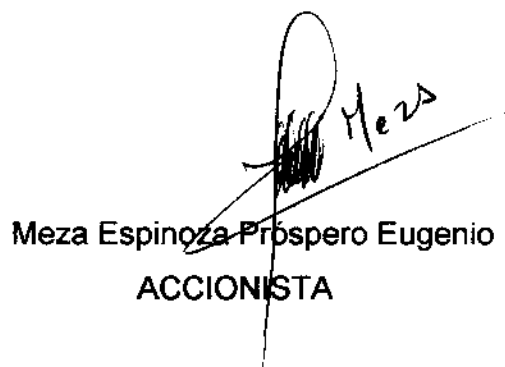
Delgado Lucas Jorge Luis

ACCIONISTA



Medina Zamora Santero Patricio

ACCIONISTA



Meza Espinoza Prospero Eugenio

ACCIONISTA



Riccardi Palacios Mary Jeanet

ACCIONISTA



Vélez Moreira Manuel Antonio

ACCIONISTA



Verduga Cedeño Claudio Francisco

ACCIONISTA

Zamora Pico Héctor Horacio

ACCIONISTA

Matamoros Cedeño Javier Alberto
ACCIONISTA



Cárdenas Menéndez Sergio Reymundo
ACCIONISTA



Giler Moreira Silvia Ramona
ACCIONISTA



Murillo Chávez Rody Bayron
ACCIONISTA



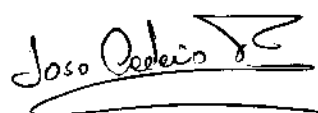
Morales Moreno José Marcelo
ACCIONISTA



Mero Quijé Alberto Hernán
ACCIONISTA



Delgado Tumbaco Walter Isael
ACCIONISTA

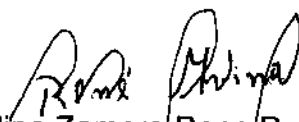


Cedeño Rosado José Gabriel
ACCIONISTA



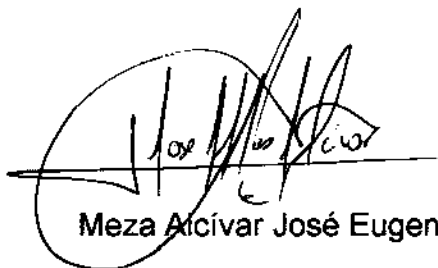
Medina Zamora Junior Alexander

ACCIONISTA



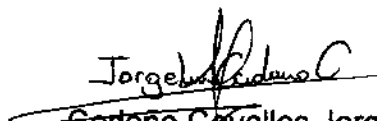
Medina Zamora Rene Rodolfo

ACCIONISTA



Meza Alcivar José Eugenio

ACCIONISTA



Cedeño Cevallos Jorge Luis

ACCIONISTA



Delgado Calderón David Isaac

ACCIONISTA



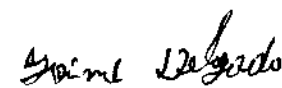
Muñoz Mera José Ángel

ACCIONISTA



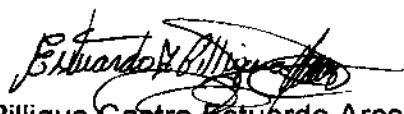
Farfán Santos Christians Raúl

ACCIONISTA



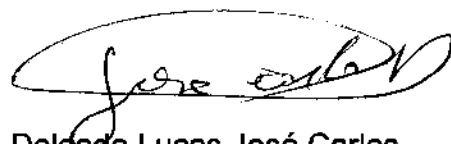
Delgado Vélez Santo Jaime

ACCIONISTA



Pilligua Castro Estuardo Arcadio

ACCIONISTA



Delgado Lucas José Carlos

ACCIONISTA