

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

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 (30) de marzo de dos mil diecisiete, 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 Delgado Marilin Katiuska** propietario de 100 acciones (5.56%), **Delgado Delgado Pablo Jefferson** propietario de 100 acciones (5.56%) **Delgado Delgado Ramón Leonidas** propietario de 100 acciones (5.56%), **Delgado Lucas Jorge Luis** propietario de 96 acciones (5.33%), **Medina Zamora Sandro Patricio** propietario de 93 acciones (5.17%), **Meza Espinoza Prospero Eugenio** propietario de 50 ACCIONES (2.78%), **Riccardi Palacios Mary Jeanet** propietaria de 100 acciones (5.56%), **Vélez Moreira Manuel Antonio** propietario de 98 acciones (5.44%), **Verduga Cedeño Claudio Francisco** propietario de 77 acciones (4.28%) **Verduga García Francisco Eliseo** propietario de 100 acciones (5.56%), **Cárdenas Menéndez Sergio Reymundo** propietario de 1 acción (0.06%), **Castro Sornoza José Armando** propietario de 1 acción (0.06%), **Delgado Pachay Jaime José** propietario de 1 acción (0.06%), **Giler Moreira Silvia Ramona** propietaria de 1 acción (0.06%), **Murillo Chávez Rody Bayron** propietario de 1 acción (0.06%), **Morales Moreno José Marcelo** propietario de 1 acción (0.06%), **Delgado Tumbaco Walter Isael** propietario de dos acciones (0.11%), **Cedeño Rosado José Gabriel** propietario de 1 acción (0.06%), **Anchundia Pilligua Atilio Ramón** propietario de 1 ACCION (0.06%), **Cedeño Cevallos Jorge Luis** propietario de 1 acción (0.06%), **Verduga Cedeño Richard Julián** propietario de 20 ACCIONES (1.11%), **Meza Alcivar José Eugenio** propietario de 50 acciones (2.78%), **Farfán Santos Christians Raúl** propietario de 1 acción (0.06%), **Delgado Vélez Santo Jaime** propietario de 1 acción (0.06%), **Delgado Lucas José Carlos** propietario de 1 acción (0.06%), **Pilligua Castro Estuardo Arcadio** propietario de 1 acción (0.06%), **Cantos Cevallos Luis Alberto** propietario de 2 acciones (0.11%), y **Forty Castro Lucia Jasmin** propietaria de 96 ACCIONES (5.33%) quienes conforman el 82.61% 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 amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, así mismo se cuenta con la presencia de los Señores comisarios de la

empresa Sres. Medina Zamora Sandro Patricio, y Chóez Figueroa Wilton Disifredo. 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. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de la Gerente General referente al periodo económico 2016
3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
4. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de los comisarios

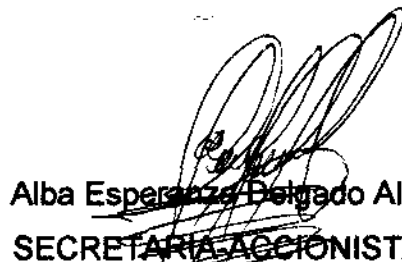
Toma la palabra el Señor presidente e invita a los presentes a tratar los puntos del Orden del día, poniendo en consideración el **Primer** punto.- Constatación del quórum, la señora secretaria toma la asistencia a la junta. **Segundo.-** La aprobación del Informe de la Señora Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016. 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. **Tercero.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, 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 2016. **Cuarto.-** Los Señores Medina Zamora Sandro Patricio, y Chóez Figueroa Wilton Disifredo, 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 20H40 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

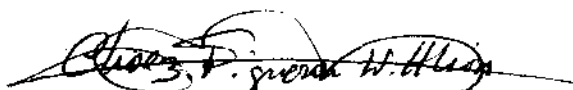
PRESIDENTE -ACCIONISTA



Alba Esperanza Delgado Alvarado

SECRETARIA ACCIONISTA

Pasan Firmas



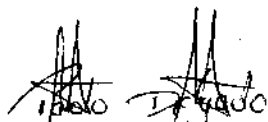
Chóez Figueroa Wilton Disifredo

ACCIONISTA



Delgado Delgado Marilyn Katiuska

ACCIONISTA



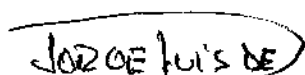
Delgado Delgado Pablo Jefferson

ACCIONISTA



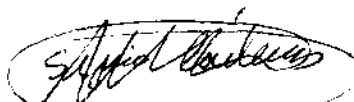
Delgado Delgado Ramón Leonidas

ACCIONISTA



Delgado Lucas Jorge Luis

ACCIONISTA



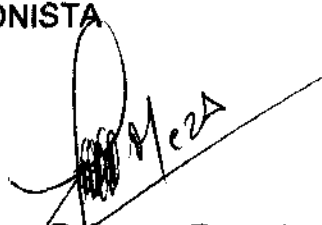
Cárdenas Menéndez Sergio Reymundo

ACCIONISTA



Medina Zamora Sandro Patricio

ACCIONISTA



Meza Espinoza Prospero Eugenio

ACCIONISTA



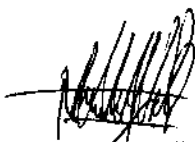
Riccardi Palacios Mary Jeanet

ACCIONISTA



Vélez Moreira Manuel Antonio

ACCIONISTA



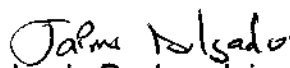
Verduga Cedeño Claudio Francisco

ACCIONISTA



Castro Somoza José Armando

ACCIONISTA



Delgado Pachay Jaime José

ACCIONISTA



Anchundia Pilligua Atilio Ramón

ACCIONISTA

Giler Moreira Silvia Ramona
ACCIONISTA

Cedeño Rosado José Gabriel
ACCIONISTA

Murillo Chávez Rody Bayron
ACCIONISTA

Morales Moreno José Marcelo
ACCIONISTA

Delgado Tumbaco Walter Isael
ACCIONISTA

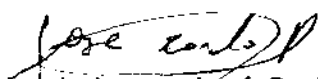
Verduga Cedeño Richard Julián
ACCIONISTA

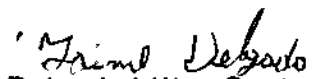
Cedeño Cevallos Jorge Luis
ACCIONISTA

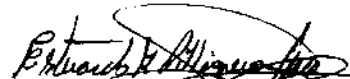
Farfán Santos Christians Raúl
ACCIONISTA

Meza Alcívar José Eugenio
ACCIONISTA

Cantos Cevallos Luis Alberto
ACCIONISTA


Delgado Lucas José Carlos
ACCIONISTA


Delgado Vélez Santo Jaime
ACCIONISTA


Pilligua Castro Esteban Arcadio
ACCIONISTA


Fortty Castro Lucia Jasmin
ACCIONISTA