

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PUERTOALBA S.A.,
CELEBRADA EL DÍA JUEVES VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.**

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 veintinueve (29) de marzo de dos mil dieciocho, 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 291 acciones (16.17%), Delgado Delgado Marilyn Katiuska propietario de 100 acciones (5.55%), Delgado Delgado Pablo Jefferson propietario de 100 acciones (5.55%), Delgado Delgado Ramón Leonidas propietario de 100 acciones (5.56%), Delgado Lopez Jose Baldomero propietario de 90 acciones (5.00%), Delgado Lucas Jorge Luis propietario de 96 acciones (5.33%), Murillo Chavez Rody Bayron propietario de 101 acciones (5.61%), Medina Zamora Sandro Patricio propietario de 93 acciones (5.17%), Riccardi Palacios Mary Jeanet propietaria de 100 acciones (5.55%), Vélez Moreira Manuel Antonio propietario de 99 acciones (5.50%), Verduga Cedeño Claudio Francisco propietario de 77 acciones (4.27%), Verduga García Francisco Eliseo propietario de 100 acciones (5.55%), Castro Sornoza Jose 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 (0.05%), Chavez Espinal Angelo Omar propietario de 1 ACCION (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 Israel propietario de dos acciones (0.11%), Cedeño Rosado José Gabriel propietario de 1 acción (0.05%), Anchundia Pilligua Atilio Ramón propietario de 1 ACCION (0.05%), Chávez Bravo Roberto Alfredo propietario de 91 ACCION (5.06%), Arevalo Quiroz Carlos Enrique propietario de 1 ACCION (0.05%),

Mercedes Monserrate propietario de 1 acción (0.05%), Verduga Cedeño Richard Julian propietario de 20 ACCIONES (1.11%), Meza Alcívar José Eugenio propietario de 50 acciones (2.77%), Mera Villamar Ramon Alberto propietario de 1 ACCION (0.05%), Muñoz Mera José Ángel propietario de 1 acción (0.05%), Barcia Delgado Stalin Rubén 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%), Cantos Cevallos Luis Alberto propietario de 2 acciones (0.11%), Fortty Castro Lucia Jasmin propietaria de 5 ACCIONES (0.28%), Delgado Delgado Jackson Anthony, propietario de 1 acción (0.05%) quienes conforman el 92.30% 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. 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. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de la Gerente General referente al periodo económico 2017
3. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
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 2017. 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 2017, 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 2017. **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 Avarado
SECRETARIA ACCIONISTA

Pasan Firmas



Chóez Figueroa Wilton Disifredo
ACCIONISTA



Delgado Delgado Marilín Katuska
ACCIONISTA



Delgado Delgado Pablo Jefferson
ACCIONISTA



Delgado Delgado Ramón Leonidas
ACCIONISTA



Delgado López José Baldomero
ACCIONISTA



Fortty Castro Lucía Jasmin
ACCIONISTA



Anchundia Pilligua Atilio Ramón
ACCIONISTA



Cantos Cevallos Luis Alberto
ACCIONISTA



Medina Zamora Sandro Patricio
ACCIONISTA



Echarri Santos Christians Raúl
ACCIONISTA



Riccardi Palacios Mary Jeanet
ACCIONISTA



Vélez Moreira Manuel Antonio
ACCIONISTA



Verduga Cedeño Claudio Francisco
ACCIONISTA



Chávez Bravo Roberto Alfredo
ACCIONISTA



Castro Sornoza José Armando
ACCIONISTA



Delgado Pachay Jaime José
ACCIONISTA


Giler Moreira Silvia Ramona
ACCIONISTA


Delgado Vélez Santo Jaime
ACCIONISTA


Chávez Espinal Angelo Omar
ACCIONISTA


Murillo Chávez Rody Bayron
ACCIONISTA


Morales Moreno José Marcelo
ACCIONISTA


Mero Quijje Alberto Hernán
ACCIONISTA


Delgado Lucas José Carlos
ACCIONISTA


Cedeno Rosado José Gabriel
ACCIONISTA


Pilligua Castro Estuardo Arcadio
ACCIONISTA


Delgado Tumbaco Walter Isael
ACCIONISTA


Mendoza Cavallas Mercedes Monserrate
ACCIONISTA


Vazquez Cordero Ricardo Julian
ACCIONISTA


Mera Acosta José Eugenio
ACCIONISTA


Muñoz Mera José Angel
ACCIONISTA


Barcia Delgado Stalin Ruben
ACCIONISTA


Delgado Delgado Jackson Anthony
ACCIONISTA


Arevalo Quiroz Carlos Enrique
ACCIONISTA


Mera Villamar Ramón Alberto
ACCIONISTA


Delgado Lucas Jorge Luis
ACCIONISTA


ACCIONISTA