COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

ACTA DE SESION GENERAL ORDINARIA

Fecha: 28 de abril del 2018.

En la ciudad de Cañar, en la sede de la Compañía de Transporte Pesado CIT-CAL S.A., siendo las cinco horas de hoy domingo 28 de abril del 2018, se procede a llevar hora a los socios reunidos con la presencia de: AGUILERA RAMIREZ VICENTE BENITO con cedula 1201600067, BANCOR ZAMBRANO JORGE FERNANDO con cedula 0705840083, BELLANO MENDOZA ANA LUCIA con cedula 0910518026, BRAS GAVILANEZ ANGEL ANIBAL con cedula 1203798925, BRAS MALDONADO VIVIANA ALEJANDRA con cedula 1309051084, AVEROS GARCIA ROBERT EDILBERTO con cedula 0201794203, AVILEZ NARVAEZ MISHON ANDRUZ con cedula 1206204622, AZUAGA YANEZ JORGE AGUSTIN con cedula 1208127972, BAÑIN MIRANDA WILMER ADRIAN con cedula 0703080874, BRAMBRANDIS PAREDES DIEGO NAVI con cedula 0705738905, BARBAGAN SANCHEZ DIEGO VINICIO con cedula 0930242726, BAZANS SOLIS AURELIO DAVID con cedula 1200842780, BORBOLLA GARCIA LINDON JOHNSON con cedula0920961509, BORJA ULLOA ANGEL ANIBALITO con cedula 0302264808, BRIONES GONZALES VALERIANO OLMEDO con cedula 1202011142, BURGOS CANTOS JUAN ALBERTO con cedula 1203844840, CARDOZO MONCAYO PEDRO PABLO con cedula, CABRERA ACOSTADO ARAUJA FERDINAN con cedula 1206190473, CALERO CALERO MARIANA MARIANA con cedula 0201281140, CAMACHO RODRIGUEZ CLEVER LEONIDAS con cedula 2180230812, CASTRO ARAUJO ANGEL VICENTANY con cedula 1211368865 , CERCADO MANCERO MARCELO con cedula 1208840891, CARTUZ RAGOS DANIEL GIOVANNI con cedula 0930726784, CHAVEZ SORORIA GIOVANNY ADALIO con cedula 1206420608, CHORRES CHAN ARGUELLO EDISON 0906421725, CRUZ PEREZ con cedula 1201267080, DACHE MESTANZA MARINA ELIZABETH con cedula 0201022447, DACHE MESTANZA SONIA ALEXANDRA con cedula 0201267080, ESTRADA CONCHA WILSON EDUARDO con cedula 1202117080,GUERRERO SUAREZ ANDRSON con cedula 0104600667, GARCIA ALVAREZ ANTONIO RICARDO con cedula 1201410702, GAVORALLO POZO LUIS HUMBERTO con cedula 0930258865, GAVILANEZ CALERO BLANCA ANGELITO con cedula 0200973642, GAVILANEZ BAÑIN ROBERTO JENNIFER con cedula 1201481284, FARFOCO LOPEZ NEYLA CELINTA con cedula 1206480494, JIMENEZ SUAREZ LAURA ELIZABETH con cedula0906175140, JIMENEZ MIRIS WASHINGTON GIOVANNY con cedula 1712724895, JAMILA GARCIA MENDOZA ADALBERTO con cedula 1206880881, LEMA MORA CECILIO MAURO con cedula 1202013640, LLANOS BURBANAN PEDRO ROSARIO con cedula 0201290544, LLANOS GUERRERO WASHINGTON CARLO con cedula 1203422212, LOPEZ MARILLE JHONNY

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

General Ordinaria de Accionistas, ya que de esta manera se está cumpliendo con lo establecido en la Ley de Compañías.

3. Conocimiento y Aprobación de los informes de Presidente de la Compañía, Gerente General y Comisario en función correspondiente al año 2017. Con referencia a este particular siendo del día interviene el señor Luis Velasco en calidad de Presidente de la Compañía, quien procede seguidamente a dar lectura a su informe de gestión administrativa del ejercicio 2017, seguidamente el señor Manuel Romero en calidad de Gerente General da lectura a su respectivo informe de gestión administrativa durante el periodo 2017; finalmente se procede a leer el informe del señor Comisario de Vigilancia, siendo el señor Benito Llanos. **RESOLUCIÓN** La Junta General Ordinaria de Accionistas una vez escuchado detenidamente los respectivos informes de acuerdo a sus labores realizadas en beneficio de nuestra compañía, se aprueba los mencionados informes y por unanimidad resuelve aprobar los informes de gestión administrativa de los Presidente, Gerente General, y el informe del señor Comisario.

4. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017. - Con referencia a este punto del orden del día, interviene el Señor Manuel Romero Gerente General y en forma conjunta con el señor Luis Velasco Presidente de la Compañía, solicitan a la Ing. Diana Medina que proceda a dar lectura a la información financiera con corte al 31 de diciembre del año 2017. Seguidamente expresa la ing. Diana Medina como un deber, obligación y compromiso con la que exige la moral y la ética profesional como ma contadora, me permito dar un informe bien detallado fiscal de situación financiera, cuentas de ingresos por cada actividad, Estado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Compañía, todos del ejercicio económico del año 2017. **RESOLUCIÓN.** La Junta General Ordinaria de Accionistas conocido y aprobado por unanimidad los Estado de situación financiera, Cuenta de ingresos por cada actividad, Estado de Activos Fijos y para Control Administrativo de la Compañía, todos del ejercicio económico del año 2017, acordan que quedan adjuntos a la presente acta y que forman parte constitutiva de la misma.

5. CLAUSURA.- No siendo que tratar se da por terminada la asamblea siendo las 17:30 minutos.

Para constancia de lo actuado firman:

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

ALBERTO con cedula 0914000028, MACIAS ZAMBRANO JOHNN 1703191 con cedula 1208880870, MEDINA NARO MEDARDO EDUARDO con cedula 0200350212, MANGUERACA TAMAYAMITA LUIS ARMANDO con cedula 1309070290, MARTINEZ CORDOVA ARMANDO BENIGNO con cedula 1900500052, MEDRANO ZUMBA GRACE ELIZABETH con cedula 1208842728, MELENDRES ARGUELLO MARIO MORENTO con cedula 0200220030, MENDOZA LEON BERTHA ZORAIDA con cedula 1206170082 , MIRANDA SARABIA CHRISTIAN FRANCISCO con cedula 1206190609, MARQUEZ GARCIA JOSE RAMIRO con cedula 0201176000, MORERA CONCHA RONALD FABIAN con cedula 1206410204, MORDON CARRION EDISON GERMAN con cedula 1206880874 , MORDON CARRION ANGEL CELSO con cedula 0201308044 , MORDON NARVAEZ LUIS FERNANDO con cedula 0802148022, MORELEN MORYANA WASHINGTON ANTONANNY con cedula 0201704461, MORELEN MORELEN ANITO, MARCIAL con cedula 0200884149 , MORELEN MORELEN HENRY DANILO con cedula 1205389119 , NAVARRO BARRIOS FERDIN EDUARDO con cedula 1102547369 , PAZMIÑO GARCIA JOSEFINA SALOME con cedula 0102124892, PEÑA GAVILANEZ CARLOS BENITO con cedula 1206473461, PEREZ MUÑOZ MORAN DIANA con cedula 1206480605, PINEDA MACIAS DAVID EMILIO con cedula 1208120528, POZO VITERI DOMINGO CESAR con cedula 0200348125, CERCADO PAN BARRIOS BAYRON ELIZABETH con cedula 0202270885, QUIMALUISA HIDALGO MILTON PEDRO con cedula 0200884851, QUINTANILLA JIMENEZ NICOLAS FERNANDO con cedula 0201184092, RAMOS CAMACHO WILSON GEOVANY con cedula 0930084781, ROJAS SUAREZ MEDAS EDUIN con cedula 1204605542, ROSERO GARCIA EDISON MANUEL con cedula 0201139421, RUIZ VEGA ANITO, OLMEDO con cedula 0200207585, SANCHEZ MENDOZA JOHNNY GONZALEZ con cedula , SANCHEZ ESTRADO WILIANA JOSE con cedula, SANCHEZ GAVORALLO CARLOS JUAN con cedula, SARCOTTA CARRETO BELGICA VALERIA con cedula, SANTOS ARIAS RICARDO FRANCISCO con cedula, SEGURA TAPIAPIE CLAUDIO RODRIGO con cedula, SOLARTE FARAS ARMELLINO XAVIER con cedula 1206071011, SUAREZ GUERRERO HERMEL DE LOS REYES con cedula 1202320172, TOAPANTA TOAPANTA MAURO BLADIMIER con cedula 1206015088, TRAMA PARRA ALVARO VALERIAN con cedula 1104772108, TROYA BAÑIN EDWAR FAUSTO con cedula 0930703984, URBINA BERMEO CARLOS ORLANDO con cedula 0200750889, URBINA RAMOS FREDDY RUBEN con cedula 0200208415, UNTUA RAMOS MARLON FRANKLINDO con cedula 0200747894, VARGAS VEGA VICTOR JOSE con cedula 0200428007, VEGA ALARCON HERNANDO DORIAN con cedula, 0200207041, VEGA DORLA VICTOR ELMER con cedula, 0200208720, VEGA CARRILLO PEDRO VINICIO con cedula 0200418203, VELASCO VERA LUIS con cedula 0200452281, VELEZ GABOR VICENTE RAMON con cedula 1206182793, VERA GARCIA ABEL FRUETA con cedula 0204172023, VERDEZAN SANCHEZ ALEJANDRO FRANCISCO con cedula 1208129809, VERGARA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

SANCHEZ SANTOS FRANCISCO con cedula 1206480608, VITERI SUAREZ JOSE JUAN con cedula 1202373840, ZAMORA GARCIA DAVID EDUARDO con cedula 0912475281, por lo tanto se cuenta con el quórum reglamentario, quienes representan más del noventa y nueve por ciento del capital social de la Empresa, los mismos que bajo lo prescrito en los artículos 231,233 y 234 de la Ley de Compañías deciden mediante un Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria. De conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social, actúan como Presidente el señor Luis Velasco y como Secretaria la Sra Ex. Patricia Barrionuevo, se indica que se encuentra presente el Sr. Manuel Romero Garcia en calidad de Gerente General y el Señor David Llanos en calidad de Comisario Principal de la compañía.

El señor Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas da la bienvenida por medio de la Secretaria el siguiente orden del día conforme a la convocatoria indicada que dice lo siguiente:

1. Constatación del quórum
2. Bienvenida por parte del Sr. Presidente
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario de Persona correspondientes al año 2017
4. Conocimiento y Aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
5. Clausura

El señor Luis Velasco en calidad de Presidente de la Compañía expresa su agradecimiento a todos los señores presentes y se procede a tratar el orden del día.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA.-

1. Constatación del Quórum – En este punto se procede a realizar la constatación de cada una de los señores presentes mediante la presencia del señor Luis Velasco en calidad de Presidente, el señor Manuel Romero en calidad de Gerente General y Cesar Llanos en calidad de Comisario Principal.

2. Bienvenida por parte del Sr. Presidente.- Seguidamente toma la palabra el señor Luis Velasco Presidente de la Compañía de Transporte Pesado CIT-Cal S.A. en la ciudad de Cañar y da la bienvenida a los señores Accionistas por la asistencia a esta convocatoria a Junta

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

215

216

217 Sr. Luis Velasco

Sr. Manuel Romero

218 Presidente CIT -CAL

Gerente CIT-CAL

GERENTE GENERAL

219

220

221 Lic. Patricia Barrionuevo

222 SECRETARIA

223 Adjunto Anexos