FIEL COPIA DE ORIGINAL

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALBOTRANSPORT S.A. CELEBRADA EL 05 DE Abril DE 2017

En Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del año 2017, siendo las dieciséis horas, en la oficina ubicada Garcia Aviles 408 y Luque se reúnen los siguientes accionistas: QUITO HUIRACOCHA JOSE DAVID titular de 8 acciones, PONCE BAUTTSTA CESAR MARCELO titular de 8 acciones, ESTRADA VERDESOTO GERARDO EXEQUIAS titular de 8 acciones, PALACIOS CHUMAÑA GALO MEDARDO titular de 8 acciones, NARVAEZ PUERTAS MARITZA ANTONIETA titular de 8 acciones, MANZO MORAN VICENTE AURELIO titular de 8 acciones, GUALPA CORREA JHONNY LENIN titular de 8 acciones, LOPEZ ORTIZ ANGEL FILIMON titular de 8 acciones, AUGA HINOJOSA CELSO OSWALDO titular de 8 acciones, FREIRE YEPEZ JUAN DE DIOS titular de 8 acciones, FREIRE BARRETO JUAN CARLOS titular de 8 acciones, CORDOVA ARMIJOS JUAN CARLOS titular de 200 acciones, DELGADO VELEZ JOSE FABRICIO titular de 8 acciones, DELGADO SOLORZANO JESUS BIENVENIDO titular de 8 acciones, BURGASSI RIVERA LUIS GONZALO titular de 8 acciones, CARRERA AGUIRRE MARCOS GILBERTO titular de 8 acciones, BARREIG VASQUEZ FRANKLIN GEOVANNY titular de 8 acciones, REYES ALVARADO MIGUEL ANGEL titular de 8 acciones, CEDEÑO SORNOZA SEGUNDO ANASTACIO titular de 8 acciones, BAYAS GARZON HERNAN MARIO titular de 8 acciones, BALAREZO CRUZ BYRON PATRICIO titular de 8 acciones, RODRIGUEZ ROMERO RAUL GENARO titular de 8 acciones, AUGA MULLO SEGIJNDO MANUEL titular de 8 acciones, AVILA MATUTE JORGE VICENTE titular de 8 acciones, MACIAS GUERRA MARTHA MARDALENA titular de 16 acciones, MARIDUEÑA ERMIDA PEDRO EDIS titular de 216 acciones, IDROVO BERMEO WILSON titular de 40 acciones, MARIDUEÑA CARDENAS DIANA STEFANIA titular de 40 acciones, COSQUILLO JEREZ SEGUNDO ABELARDO titular de 16 acciones, PALACIOS RICCARDI GALO ORLANDO titular de 8 acciones, BELTRAN ALVARADO DANIEL EFRAIN titular de 8 acciones, BUENAÑO GAVILANES CELSO SERAFIN titular de 8 acciones, VALVERDE GONZALES ANGEL DAVID titular de 8 acciones, SANCHEZ CAMPOS MARIA GABRIELA titular de 8 acciones, SANCHEZ PANTA JACINTO FELIPE titular de 8 acciones, SEMPERTEGUI MORENO CARLOS JULIO titular de 8 acciones, SANTAMARIA RIVAS CARMEN ASALIA titular de 8 acciones, RODRIGUEZ GAVILANES WALTER MAXIMILIANO titular de 8 acciones, GINA MARA PLUAS FRANCO titular de 8 acciones, y CONTRERAS MENDOZA GEORGE RUBEN titular de 8 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal USO $1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de $800,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del capital social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en junta general de accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 2) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016; 3) CONOCER y RESOLVER SOBRE El RESULTADO DEL EJERCICIO 2016; y, 4) CONOCER y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE COMISARIO.

LOS presentes designan de forma unánime a Maridueña Ermida Pedro Edis como Presidenta de la Junta y Quinde Peña Marlon Rodolfo como Secretario. Previo declararse instalada la junta el Secretario da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3) Disponer que las pérdidas netas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Elegir como Comisario de la compañía al Ec. Juan Carlos Lindao Hermenejildo, por el período constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las quince horas.- f) Maridueña Ermida Pedro Edis, Presidente de la Junta y f) Quinde Peña Marlon Rodolfo Secretario;

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 05 de Abril del 2017

Quinde Peña Marlon Rodolfo
Secretario