

**ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC .S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.** con la asistencia de los accionistas de la

compañía, señores : Aguilera Aguilera Anibal Meliton, propietario de una acción, Alvarado Huayamabe Wilden Enrique propietario de una acción, Andrade Jama Julio Freddy, propietario de una acción, ,Aspiazu Mendieta Jimmy Byron propietario de una acción, Andrade Gómez Juan Carlos, propietario de una acción, Bravo Intriago Maria Dolores propietaria de una acción, Briones Rezabala Luber Alfredo propietario de una acción, Castro Dume Dairo Gilberto, propietario de una acción, Castro Lino Edgar Edy propietario de una acción, Castro Lino Freddy Pascual propietario de una acción, Coronel Alzamora Xavier Rodolfo, propietario de una acción, Cueva Rodríguez Luz Angélica, propietario de una acción, Constante Rodríguez Norberto Bartolo, propietario de una acción, Choez Gomez Yorye David propietario de una acción. Dobla Paguay Manuel Ricardo, propietario de una acción, Galeas Miranda Roberto Carlos, González García Jimmy Javier, propietario de una acción ,González Lucas Johnny Richard, propietario de una acción, Guamán Vacacela Manuel Bernardo, propietario de una acción , Guano luisa Chiluisa Edwin Guillermo, propietario de una acción ,Herrera Zamora kelvin Rene, Holguín Ventura Carmen Domitila. Loor Rendon Ramon Alberto, propietario de una acción, López Granda Manuel Benigno, propietario de cuatrocientos diecisiete acciones , Luzardo Rivera Jose Maria, propietario de dieciocho acciones, Macias Zúñiga Ernesto Federico, propietario de una acción ,Maticurema Castro Dairon Wilfrido, Mero Mero Zoila Ramona ,propietario de una acción, Naula Asitimbay Victor, propietario de una acción ,Olvera Guamán Edgar Estuardo, propietario de dos acciones , Ortega Saquitana Juan Carlos, propietario de una acción Parra Contreras Ángel Guillermo, propietario de una acción, Quilumba Ferrin Daniel Alberto, propietario de una acción, Quiñonez Meza Miguelina del Rocio, propietario de una acción ,Rodriguez Moran José Benito, propietario de una dieciocho acciones , Rodriguez Moran Walther Jose, propietario de dieciocho acciones, Rodriguez Parraga Odino Ivan, propietario de una acción, Rodriguez Zambrano Enrique Leonardo propietario de dieciocho acciones, Rodriguez Zambrano Silo Eloy, propietario de una acción, Santillán Olmedo Ricardo Bilhands, propietario de una acción, Santos Moreira Eugenio Ernesto, propietario de una acción Silva Bolaños Daniel Ricardo, propietario de una acción Solari Antepara Wendy Katiuscka, propietario de una acción, Solórzano García Nancy Catalina, propietario de una acción, Terán Villacres Victor Leonardo propietario de una acción ,Tomala Sanchez Luis Milton, propietario de una acción ,Tomala Sanchez Danny Felipe propietario de una acción, Tumbaco Bermúdez Klever Esteban, propietario de una acción, Vallejo Farías Jorge Humberto, propietario de una acción Vallejo Karpite Bolivia Esperanza propietario de una acción, Vallejo Karpite Franklin Milton, propietario de una acción Vera Ruiz Eduardo David propietario de una acción, Vera Vera Feliberto, propietario de una acción, Vera Lombaida Luis Gonzalo propietario de una acción, Yépez Solórzano Yuri Diana ,propietario de una acción, Yunga Aguilar Edgar Armando propietario de una acción.

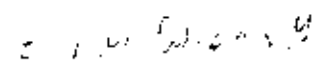
Todas las acciones son ordinarias y nominativas y tienen un valor de un dólar de los Estados Unidos de América

cada una , y se encuentran pagadas en su integridad ; con lo que se encuentran presentes los accionistas con quinientas cuarenta acciones .Se hace conocer la ausencia injustificada de los accionistas, :Añasco Guzmán Eduardo Vicente propietario de una acción, Andrade Romero Carlos Jose propietario de una acción,Bajaña Ortega Eddy Gerardo propietario de una acción, Cabezas Ortiz Marjorie Jannina propietario de una acción, Castillo Artieda José Ignacio, propietario de una acción, Castillo Galvez Carlos Nicanor, propietario de una acción, Castro Sánchez Pascual Valdemar ,propietario de una acción, Cepeda Arévalo Luis Enrique propietario de una acción, Cisneros Velasco Jaime Oswaldo, propietario de una acción, Cortez Quiñonez Santos Eduardo, propietario de una acción, Delgado Mora Wendy del Pilar. Propietario de una acción, Franco Cevallos Lilian Isabel ,propietario de una acción, Gamboa Huacon Andrea Herminia propietario de una acción, Garcia Chica Washington Reinaldo propietario de una acción, Goya Cordova Medardo Adolfo propietario de una acción, Guerra Vera Elba Maria, propietario de una acción, Guerra Figueroa Eduardo Marco propietario de una acción, Henriquez Barzola Azucena Guadalupe, de propietario de una acción, Hurtado Angulo Ángel Luis propietario de una accion, Jiménez Collahuaso Carlos Arturo ,propietario de una acción, Jiménez Peñafiel Edgar Hernán propietario de una acción, Loor Castillo Jose Leonel, propietario de una acción ,López Zúñiga Hugo Gregorio propietario de una acción, Maldonado Salazar Sara del Carmen, propietario de doscientos dieciséis acciones ,Mejia Rodriguez Mayra Alejandra, propietario de una acción, Montalvan Amaiquema Luis Leonidas, propietario de una acción .Moscoso Gallegos Jose Luis, propietario de una acción, Navarrete Romero Edgar Manuel, propietario de una acción Ortiz Bustamante Juan Freddy , propietario de una acción, Paredes Hidrovo Fidel, propietario de una acción, Ponce Dueñas Erwin Fernando, propietario de una acción, Remache Moreno Teodomiro F propietario de una acción, Rezabala Salazar Ramona Mercedes, propietario de una acción; Ruiz Ojeda Ángel Geovanny, propietario de una acción ,Saltos Cevallos Reynaldo Elias, propietario de una acción ,Sánchez Fuentes Karen Vianka propietario de una acción, Sanga Hernández Washington Alejandro, propietario de una acción, Tomala Gómez Jorge Andrés, propietario de una accion, Ulfoa Escobar Leorgio Williams Idalberto propietario de una acción Valencia Carchi Henry Gualberto, Vera Pinela Danny Rubén, propietario de una acción , Vergara Espinoza Digna Haydee ,propietario de una acción, Yépez Avila Daniel Macario, propietario de una acción .;consecuentemente se confirma la mayoría de acciones asistente a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, que da quórum reglamentario.

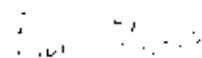
El Presidente de la Junta de Accionistas declara instalada la sesión, y de inmediato ordena que se pase a tratar el único punto del orden del día, en consecuencia, manifiesta a nombre de **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.** Que es necesario analizar y resolver sobre los Estados Financieros, previo el informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio dos mil diecisiete de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.**, para ello pone en consideración de los accionistas presentes de la Compañía los respectivos Estados Financieros, así como el informe del Administrador y del Comisario.

Una vez revisado los Estados Financieros , el informe del Administrador y el informe del Comisario pertenecientes al ejercicio económico dos mil diecisiete de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A;** Ella la señora Miriam Janeth Salazar Vallejo en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, mociona que se aprueben los Estados Financieros , el informe del Administrador y el informe del Comisario respectivos, moción que fue aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas. No habiendo otro tema que tratar, la Junta General Extraordinaria de Accionistas concede un receso para la elaboración de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la Junta de Accionistas aprobando integralmente el único tema del orden del día que está contenido en la presente Acta.

Certifico que la copia que antecede es igual a su original, el mismo que reposa en Libro de Actas de la compañía, al cual me remitiré en caso necesario.



PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

AGUILERA AGUILERA ANIBAL MELITON
ACCIONISTA

ALVARADO HUAYAMABE WILDEN ENRIQUE
ACCIONISTA

AÑAZCO GUZMAN EDUARDO VICENTE
ACCIONISTA

ANDRADE GOMEZ JUAN CARLOS
ACCIONISTA

ANDRADE JAMA JULIO FREDDY
ACCIONISTA

ANDRADE ROMERO CARLOS JOSE
ACCIONISTA

ASPIAZU MENDIETA JIMMY BYRON
ACCIONISTA

BAJAÑA ORTEGA EDDY GERARDO
ACCIONISTA

BRAVO INTRIAGO MARIA DOLORES
ACCIONISTA

BRIONES REZABALA LUBER ALFREDO
ACCIONISTA

CABEZAS ORTIZ MARJORIE JANINA
ACCIONISTA

CASTILLO GALVEZ CARLOS NICANOR
ACCIONISTA

CASTRO DUME DAIRO GILBERTO
ACCIONISTA

CASTRO LINO EDGAR EDY
ACCIONISTA

CASTRO LINO FREDDY PASCUAL
ACCIONISTA

CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR
ACCIONISTA

CEPEDA AREVALO LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

CONSTANTE RODRIGUEZ NORBERTO BARTOLO
ACCIONISTA

CORONEL ALZAMORA XAVIER RODOLFO
ACCIONISTA

CORTEZ QUINONEZ SANTOS EDUARDO
ACCIONISTA

CUEVA RODRIGUEZ LUZ ANGELICA
ACCIONISTA

DELGADO MORA WENDY DEL PILAR
ACCIONISTA

DOBLA PAQUAY MANUEL RICARDO
ACCIONISTA

EDUARDO MARCO GUERRA FIGUEROA
ACCIONISTA

FRANCO CEVALLOS LILIAN ISABEL
ACCIONISTA

GALEAS MIRANDA ROBERTO CARLOS
ACCIONISTA

GAMBOA HUACON ANDREA HERMINIA
ACCIONISTA

GARCIA CHICA WASHINGTON REINALDO
ACCIONISTA

GONZALEZ GARCIA JIMMY JAVIER
ACCIONISTA

GONZALEZ LUCAS JOHNNY RICHARD
ACCIONISTA

GOYA CORDOVA MEDARDO ADOLFO
ACCIONISTA

GUAMAN VACACELA MANUEL BERNARDO
ACCIONISTA

GUANOLUISA CHILUISA EDWIN GUILLERMO
ACCIONISTA

GUERRA VERA ELBA MARIA
ACCIONISTA

HENRIQUEZ BARZOLA AZUCENA GUADALUPE
ACCIONISTA

HERRERA ZAMORA KELVIN RENE
ACCIONISTA

HOLGUIN VENTURA CARMEN DOMITILA
ACCIONISTA

HURTADO ANGULO ANGEL LUIS
ACCIONISTA

JIMENEZ COLLAHUASO CARLOS ARTURO
ACCIONISTA

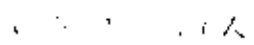
JIMENEZ PEÑAFIEL EDGAR HERNAN
ACCIONISTA

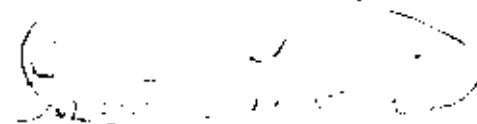
LOOR CASTILLO JOSE LEONEL
ACCIONISTA

LOOR RENDON RAMON ALBERTO
ACCIONISTA

LOPEZ GRANDA MANUEL BENIGNO
ACCIONISTA

LOPEZ ZUÑIGA HUGO GREGORIO
ACCIONISTA

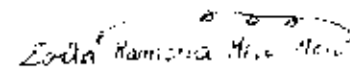

LUZARDO RIVERA JOSE MARIA
ACCIONISTA


MACIAS ZUNIGA ERNESTO FEDERICO
ACCIONISTA

MALDONADO SALAZAR SARA DEL CARMEN
ACCIONISTA

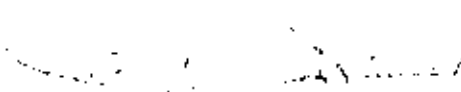
MATICUREMA CASTRO DAIRON WILDRIDO
ACCIONISTA

MEJIA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA
ACCIONISTA

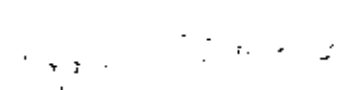

MERO MERO ZOILA RAMONA
ACCIONISTA

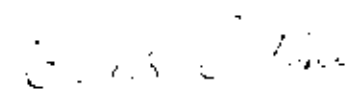
MONTALVAN AMAIQUEMA LUIS LEONIDAS
ACCIONISTA

MOSCOSO GALLEGOS JOSE LUIS
ACCIONISTA


NAULA ASITIMBAY VICTOR
ACCIONISTA

NAVARRETE ROMERO EDGAR MANUEL
ACCIONISTA

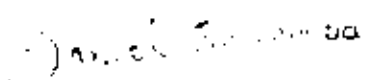

OLVERA GUAMAN EDGAR ESTUARDO
ACCIONISTA

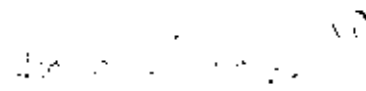

ORTEGA SAQUITANA JUAN CARLOS
ACCIONISTA

ORTIZ BUSTAMANTE JUAN FREDY
ACCIONISTA

PAREDES HIDROVO FIDEL
ACCIONISTA

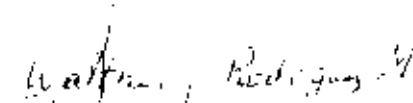
PONCE DUEÑAS ERWIN FERNANDO
ACCIONISTA

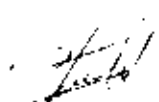

QUILUMBA FERRIN DANIEL ALBERTO
ACCIONISTA


QUÍÑONEZ MEZA MIGUELINA DEL ROCIO
ACCIONISTA

REMACHE MORENO TEODOMIRO F
ACCIONISTA


RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO
ACCIONISTA


RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE
ACCIONISTA


RODRIGUEZ PARRAGA ODINO IVAN
ACCIONISTA

RODRIGUEZ ZAMBRANO ENRIQUE LEONARDO
ACCIONISTA

ceda
RODRIGUEZ ZAMBRANO CECILIO ELOY
ACCIONISTA

RUIZ OJEDA ANGEL GEOVANY
ACCIONISTA

SALTOS CEVALLOS REYNALDO ELIAS
ACCIONISTA

SANCHEZ FUENTES KAREN VIANKA
ACCIONISTA

SANTILLAN
SANTILLAN OLMEDO RICARDO BILHANDS
ACCIONISTA

SANTOS
SANTOS MOREIRA EUGENIO
ACCIONISTA

SILVA BOLAÑOS DANIEL RICARDO
ACCIONISTA

SOLARI ANTÉPARA WENDY KATIUSCKA
ACCIONISTA

SOLORZANO GARCIA NANCY CATALINA
ACCIONISTA

Victor Zouain
TERAN VILLACRES VICTOR
ACCIONISTA

TOMALA GOMEZ JORGE ANDRES
ACCIONISTA

TOMALA SANCHEZ DANY FELIPE
ACCIONISTA

TOMALA
TOMALA SANCHEZ LUIS MITON
ACCIONISTA

Tumbaco
TUMBACO BERMUDEZ KLEVER ESTEBAN
ACCIONISTA

ULLOA ESCOBAR LEORGIO WILLIAMS
IDALBERTO
ACCIONISTA

VALENCIA CARCHI HENRY
ACCIONISTA

VALLEJO FARIAS JORGE HUMBERTO
ACCIONISTA

Vallejo
VALLEJO KARPITE BOLIVIA ESPERANZA
ACCIONISTA

VERA PINELA DANNY RUBEN
ACCIONISTA

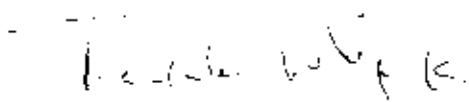
VERA
VERA RUIZ EDUARDO DAVID
ACCIONISTA

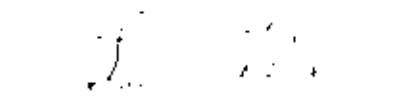
VERA
VERA VERA FELIBERTO
ACCIONISTA

VERGARA ESPINOZA DIGNA HAYDEE
ACCIONISTA
ACCIONISTA

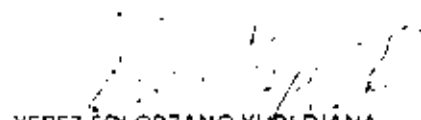
PARRA CONTRERAS ANGEL GUILLERMO
ACCIONISTA

REZABALA SALAZAR RAMONA MERCEDES
ACCIONISTA

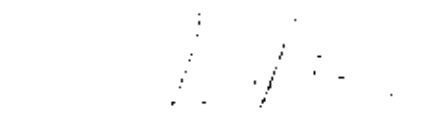

VALLEJO KARPITE FRANKLIN MILTON
ACCIONISTA


VERA LOMBAIDA LUIS GONZALO
ACCIONISTA

YEPEZ AVILA DANIEL MACARIO
ACCIONISTA


YEPEZ SOLORZANO YURI DIANA
ACCIONISTA

YORYE DAVID CHOEZ GOMEZ
ACCIONISTA


YUNGA AGUILAR EDGAR ARMANDO
ACCIONISTA