

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC .S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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 Aníbal Meliton, propietario de una acción, Andrade Arias Daniel propietario de una acción, Alvarado Huayamabe Wilden Enrique propietario de una acción, Andrade Gómez Juan propietario de una acción ,Armas Espejo Samanta Lizeth propietario de una acción Briones Rezabala Luber Alfredo propietario de una acción, Cabeza Ortiz Marjorie Janina propietario de una acción Carreño Pauta Jacinto Oliverio propietario de una acción, Cabello Foune Sara del Rocio propietario de una acción ,Castillo Gálvez Carlos Nicanor propietario de una acción, Castillo Artieda José Ignacio una propietario de acción Castillo Gálvez Carlos Nicanor propietario de una acción, Castro Dume Dairo Gilberto propietario de una acción, Coronel Alzamora Javier Rodolfo propietario de una acción, Castro Lino Freddy Pascual propietario de una acción, Constante Rodríguez Norberto Bartolo una propietario de acción, Daqui Ramírez Luis Gualberto propietario de una acción, Dobia Paguay Manuel Ricardo propietario de una acción, Gamboa Huacón Andrea Herminia propietario de una acción, Freijo Villafuerte Felipe Máximo propietario de una acción ,González García Jimmy Javier propietario de una acción, Galeas Miranda Roberto Carlos propietario de una acción, Guamán Vacaceia Manuel Bernardo propietario de una acción, Guanoluísa Chiluisa Edwin Guillermo propietario de una acción, Guerra Figueroa Eduardo Marco propietario de una acción, Guerra Vera Elba María propietario de una acción, Holguín Ventura Carmen Domitila propietario de una acción, Looz Rendón Ramón Alberto propietario de una acción, López Noriega Gonzalo Hernán propietario de una acción ,López Zúñiga Hugo Gregorio propietario de una acción López Granda Manuel Benigno propietario de trescientas noventa y uno acciones, Luzardo Rivera José María propietario de dieciocho acciones, Macías Zúñiga Ernesto Federico propietario de una acción, Mendoza Macías Julio Santiago propietario de una acción, Mero Mero Zaira Ramona propietario de una acción, Maticurema Castro Dairon Wilfrido, propietario de dos acciones, Mora Arizaga Sixto Enrique propietario de una acción ,Naula Asitimbay Víctor propietario de una acción, Navarrete Romero Edgar Manuel propietario de una acción, Olvera Guaman Edgar Estuardo propietario de dos acciones, Ortega Saquitana Juan Carlos propietario de una acción ,Parra Contreras Angel Guillermo propietario de una acción, Quiñonez Meza Miguelina del Roció propietario de una acción, Quilumba Ferrín Daniel Alberto propietario de una acción, Pincay Tigua Lorenzo Fernando propietario de una acción , Rodríguez Moran José Benito propietario de dieciocho acciones, Rodríguez Moran Walter José propietario de dieciocho acciones, Rodríguez Zambrano Enrique Leonardo propietario de dieciocho acciones, Rodríguez Zambrano Silo Eloy propietario de una acción, Remache Moreno Teodomiro propietario de una acción, Rezabala Salazar Ramona Mercedes propietario de una acción , Solari Antepara Wendy Katuska propietario de una acción, Segura Wichez Claudia Eliza propietario de una acción, Salcedo Castillo Jorge Washington propietario de una acción Suarez Cevallos Rosa Victoria propietario de una acción ,Solórzano García Nancy Catalina propietario de una acción ,Silva Bolaños Daniel Ricardo propietario de una acción ,Tómala Sánchez Dany Felipe propietario de una acción ,Tómala Sánchez Luis Milton propietario de una acción, Tipan Cuzco Héctor Julián propietario de una acción ,Tumbaco Bermúdez Klever Esteban propietario de una acción, Tumbaco Vallejo Yordy Royer propietario de una acción Vallejo Karpite Bolivia Esperanza propietario de una acción, Vallejo Karpite Franklin Milton propietario de una acción ,Vera Vera Filiberto propietario de una acción, Villafuerte Campuzano Carlos Benigno propietario de una acción Villafuerte Gómez Eddy Alex Vera propietario de una acción, Lombaida Luis Gonzalo. propietario de una acción, Yépez Avila Daniel Macario 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 veintinueve acciones. Se hace conocer la ausencia injustificada de los accionistas, :Añasco Guzmán Eduardo Vicente propietario de una acción, Andrade Romero Carlos José propietario de una acción, Andrade Jama Julio Freddy propietario de una acción, Aspiazu Mendieta Jimmy Byron propietario de una acción, Bravo Intriago María Dolores propietario de una acción, Bajaña Ortega Eddy Gerardo propietario de una acción, Castro Lino Edgar Eddy propietario de una acción, Cortez Quilfonez Santos Eduardo propietario de una acción, Cisneros Velasco Jaime Oswaldo propietario de una acción, Castro Sánchez Pascual Valdemar propietario de una acción, Cepeda Arévalo Luis Enrique propietario de una acción, Cueva Rodríguez Luz Angélica propietario de una acción, Delgado Mora Wendy del Pilar propietario de una acción, Guerra Figueroa Eduardo Marco propietario de una acción, Franco Cevallos Lillan Isabel propietario de una acción, González Lucas Johnny Richard propietario de una acción, García Chica Washington Reinaldo propietario de una acción, Goya Córdoba Medardo Adolfo propietario de una acción, Herrera Zamora Kelvin Rene propietario de una acción, Hurtado Angulo Angel Luis propietario de una acción, Henríquez Barzoia Azucena Guadalupe propietario de una acción, Jiménez Peñafiel Edgar Hernán propietario de una acción, Jiménez Collahuaso Carlos Arturo propietario de una acción, Llor Castillo José Leonel propietario de una acción, Maldonado Salazar Sara del Carmen propietario de doscientos dieciséis acciones, Moscoso Gallegos José Luis propietario de una acción, Muñiz Pérez Clemente Manuel propietario de una acción, Murillo Bravo María Fernanda propietario de una acción, Macías Tomala José Martín propietario de una acción, Mejía Rodríguez Mayra Alejandra propietario de una acción, Montalván Amaiquema Luis Leonidas propietario de una acción, Ortiz Bustamante Juan Fredy propietario de una acción, Panchi Moreno Aida Graciela propietario de una acción, Paredes Hidrovo Fidel propietario de una acción, Ponce Dueñas Erwin Fernando propietario de una acción, Rodríguez Parrega Odino Ivan propietario de una acción, Ruiz Ojeda Ángel Geovanny Santos propietario de una acción, Cevallos Reynaldo Elías propietario de una acción, Sanga Hernández Washington Alejandro propietario de una acción, Santos Moreira Eugenio Ernesto propietario de una acción, Sánchez Fuentes Karen Vianka propietario de una acción, Santillán Olmedo Ricardo Blihands propietario de una acción, Terán Villacres Víctor Leonardo propietario de una acción, Tomalá Gómez Jorge Andrés propietario de una acción, Ulloa Escobar Leorgio Williams Idalberto propietario de una acción, Velez Espinoza Evidulfo Benjamín propietario de una acción, Vera Pinela Danny Rubén propietario de una acción, Valencia Carchi Henry Gualberto propietario de una acción, Vallejo Fariás Jorge Humberto propietario de una acción, Vera Ruiz Eduardo David propietario de una acción, Vimos Rivera José Cesar propietario de una acción, Vergara Espinoza Digna Haydee propietario de una acción, Chipre Jaime Víctor Hugo propietario de una acción, Choez Gómez Yorye David propietario de dos acciones, Aguilera Basurto Ericka Guiselle propietario de una acción, que suman doscientos setenta y un acciones; consecuentemente se confirma la mayoría de acciones asistente a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, que da quórum reglamentario del capital suscrito y pagado de la compañía TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A., el mismo que asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones, La señora Carmen Holguín Ventura, actúa como Presidente AD HOC de esta Junta de Accionistas; y como secretaria actúa la señora Mirian Janeth Salazar Vallejo. Ambos elegidos por unanimidad por los asistentes a esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, los mismos que también por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, cuyo único punto es: **Conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS, el INFORME DEL ADMINISTRADOR y el INFORME DEL COMISARIO**

correspondiente al ejercicio económico dos mil dieciocho de la compañía TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.

La secretaria de la Junta certifica la asistencia de los accionistas de la compañía.

La Presidenta de Ad Hoc 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, el informe del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio dos mil dieciocho de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.**, para ello pone en consideración de los accionistas 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 dieciocho de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.**; la señora Carmen Holguín Ventura 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 íntegramente el único tema del orden del día que está contenido en la presente acta. Para constancia de la cual, la suscriben en unidad de acto, los accionistas junto con la Presidenta Ad Hoc de esta Junta de Accionistas, y la secretaria que certifica .

CARMEN HOLGUIN VENTURA

MIRIAN SALAZAR VALLEJO

PRESIDENTA AD.HOC DE LA JUNTA

SECRETARIA DE LA JUNTA


AGUILERA AGUILERA ANIBAL MELITON

ACCIONISTA

ANDRADE ROMERO CARLOS JOSE

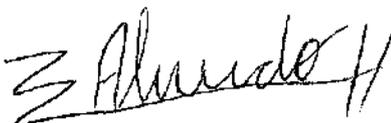
ACCIONISTA

AGUILERA BAZURTO ERICKA GUISELLE

ACCIONISTA

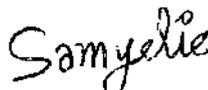
AÑAZCO GUZMAN EDURDO VICENTE

ACCIONISTA



ALVARADO HUAYAMABE WILDEN

ACCIONISTA



ARMAS ESPEJO SAMANTA LIZETH

ACCIONISTA


ANDRADE ARIAS DANIEL

ACCIONISTA

ASPIAZU MENDIETA JIMMY BYRON

ACCIONISTA


ANDRADE GOMEZ JUAN CARLOS

ACCIONISTA

BAJAÑA ORTEGA EDDY GERARDO

ACCIONISTA

ANDRADE JAMA JULIO FREDDY

ACCIONISTA

BRAVO INTRIAGO MARIA DOLORES

ACCIONISTA

BRIONES REZABALA LUBER ALFREDO

ACCIONISTA

CASTRO LINO EDGAR EDY

ACCIONISTA

CABELLO FOUNE SARA DEL ROCIO

ACCIONISTA

CASTRO LINO FREDDY PASCUAL

ACCIONISTA

CABEZAS VIRTIZ/MARIORIE JANIRA

ACCIONISTA

CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR

ACCIONISTA

GARRENO PAUTA JACINTO OLIVERIO

ACCIONISTA

CEPEDA AREVALO LUIS ENRIQUE

ACCIONISTA

CASTILLO ARTIEDA JOSE IGNACIO

ACCIONISTA

CHIPRE JAIME VICTOR HUGO

ACCIONISTA

CASTILLO GALVEZ CARLOS ELICANOR

ACCIONISTA

CHOEZ GOMEZ YORYE DAVID

ACCIONISTA

CASTRO DUME DAIRO GILBERTO

ACCIONISTA

CISNEROS VELASCO JAIME OSWALDO

ACCIONISTA

CONSTANTE RODRIGUEZ NORBERTO BARTOLO

ACCIONISTA

CORONEL ALZAMORA XAVIER RODOLFO

ACCIONISTA

CORTEZ QUIÑONEZ SANTOS EDUARDO

ACCIONISTA

CUEVA RODRÍGUEZ LUZ ANGELICA

ACCIONISTA

DAQUI RAMIREZ LUIS GUALBERTO

ACCIONISTA

DELGA MORA WENDY DEL PILAR

ACCIONISTA

DOBLA PAGUAY MANUEL RICARDO

ACCIONISTA

FRANCO CEVALLOS LILIAN ISABEL

ACCIONISTA

FREIJO VILLAPUERTE FELIPE MAXIMO

ACCIONISTA

Roberto Galeas
GALEAS MIRANDA ROBERTO CARLOS

ACCIONISTA

GAMBOA HUACÓN ANDREA ERMINIA

ACCIONISTA

GARCIA CHICA WASHINGTON REINALDO

ACCIONISTA

GONZALES LUCAS JHONNE RICHARD

ACCIONISTA

GONZALEZ GARCIA JIMMY JAVIER

ACCIONISTA

GOYA CORDOVA MEDARDO ADOLFO

ACCIONISTA



GUAMAN VACACELA MANUEL

ACCIONISTA



GUANOLUISA CHILUISA EDWIN GUILLERMO

ACCIONISTA



GUERRA FIGUEROA EDUARDO MARCO

ACCIONISTA

GUERRA FIGUEROA EDUARDO MARCO

ACCIONISTA



GUERRA VERA ELSA MARIA

ACCIONISTA

HENRIQUEZ BARZOLA AZUCENA

ACCIONISTA

HERRERA ZAMORA KELVIN RENE

ACCIONISTA



HOLGUIN VENTURA CARMEN DOMITILA

ACCIONISTA

HURTADO ANGULO ANGEL LUIS

ACCIONISTA

JIMENEZ COLLAHUASO CARLOS ARTURO

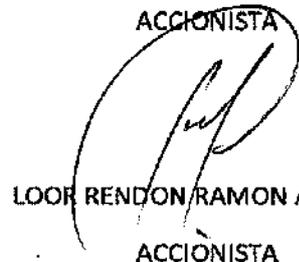
ACCIONISTA

JIMENEZ PEÑAFIEL EDGAR HERNAN

ACCIONISTA

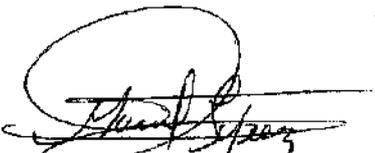
LOOR CASTILLO JOSE LEONEL

ACCIONISTA



LOOR RENDON RAMON ALBERTO

ACCIONISTA



LOPEZ GRANDA MANUEL BEGNIGO
ACCIONISTA

DAIRON AC
MATICUREMA CASTRO DAIRON WILFRIDO
ACCIONISTA

HERNAN LOPEZ
LOPEZ NORIEGA GONZALO HERNAN
ACCIONISTA

MEJIA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA
ACCIONISTA



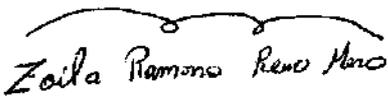
LOPEZ ZUNIGA HUGO GREGORIO
ACCIONISTA



MENDOZA MACIAS JULIO SANTIAGO
ACCIONISTA

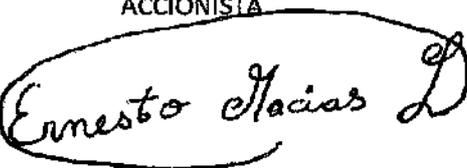


LUZARDO RIVERA JOSE MARTIA
ACCIONISTA



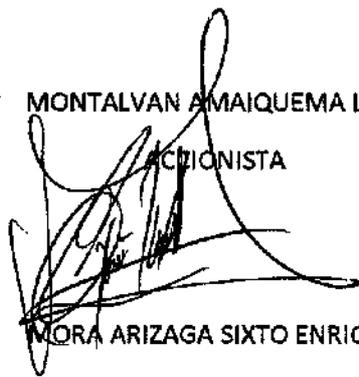
MERO MERO ZOILA RAMONA
ACCIONISTA

MACIAS TOMALA JOSE MARTIN
ACCIONISTA



MACIAS ZUNIGA ERNESTO FEDERICO
ACCIONISTA

MONTALVAN AMAIQUEMA LUIS
ACCIONISTA



MORA ARIZAGA SIXTO ENRIQUE
ACCIONISTA

MALDONADO SALAZAR DARA DEL CARMEN
ACCIONISTA

MOSCO SO GALLEGOS JOSE LUIS
ACCIONISTA

MUÑIZ PEREZ CLEMENTE MANUEL

ACCIONISTA

PANCHI MORENO AIDA GRACIELA

ACCIONISTA

MURILLO BRAVO MARIA FERNANDA

ACCIONISTA

PAREDES HIDROVO FIDEL

ACCIONISTA



NAULA ASITIMBAY VICTOR

ACCIONISTA



PARRA CONTRERAS ANGEL GUILLERMO

ACCIONISTA



NAVARRETE ROMERO EDGAR MANUEL

ACCIONISTA



PINCAY TIGUA LORENZO FERNANDO

ACCIONISTA



OLVER GUAMAN EDGAR ESTUARDO

ACCIONISTA

QUILUMBA FERRIN DANIEL ALBERTO

ACCIONISTA



ORTEGA SAQUITANA JUAN CARLOS

ACCIONISTA



QUILUMBA FERRIN DANIEL ALBERTO

ACCIONISTA

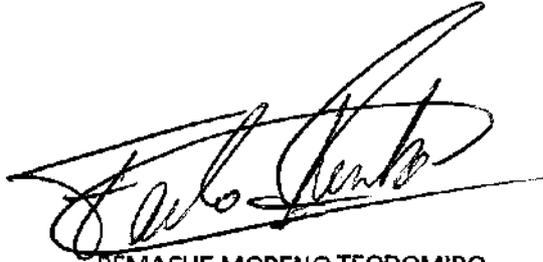
ORTIZ BUSTAMANTE JUAN FREDY

ACCIONISTA



QUINONEZ MEZA MIGUELINA DEL ROCIO

ACCIONISTA



REMACHE MORENO TEODOMIRO

ACCIONISTA

RUIZ OJEDA ÁNGEL GEOVANNY

ACCIONISTA



REZABALA SALAZAR RAMONA MERCEDES

ACCIONISTA



SALCEDO CASTILLO JORGE WASHINGTON

ACCIONISTA



RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO

ACCIONISTA

SALTOS CEVALLOS REYNALDO ELIAS

ACCIONISTA



RODRIGUEZ MORAN WALTHER JOSE

ACCIONISTA

SANCHEZ FUENTES KAREN VIANKA

ACCIONISTA

RODRIGUEZ PARRAGA ODINO IVAN

ACCIONISTA

SANGA HERNANDEZ WASHINGTON

ALEJANDRO

ACCIONISTA



RODRIGUEZ ZAMBRANO CECILIO ELOY

ACCIONISTA

SANTILLAN OLMEDO RICARDO

ACCIONISTA



RODRIGUEZ ZAMBRANO ENRIQUE LEONARDO

ACCIONISTA



SEGURA WILCHEZ CLAUDIA ELIZA

ACCIONISTA

SILVA BOLAÑOS DANIEL RICARDO

ACCIONISTA

TOMALA SANCHEZ DANY FELIPE

ACCIONISTA

SOLARI ANTEOARA WENDY KATIUSKA

ACCIONISTA

TOMALA SANCHEZ LUIS MILTON

ACCIONISTA

SOLORZANO GARCIA NANCY

ACCIONISTA

TUMBACO BERMUDEZ KLEVER ESTEBAN

WILLIAMS

ACCIONISTA

SUAREZ CEVALLOS ROSA VICTORIA

ACCIONISTA

TUMBACO VALLEJO JORDY ROYER

ACCIONISTA

TERAN VILLACRES VICTOR LEONARDO

ACCIONISTA

ULLOA ESCOBAR LEORGIO

ACCIONISTA

TIPAN CUZCO HECTOR JULIAN

ACCIONISTA

VALENCIA CARCHI HENRY GUALBERTO

ACCIONISTA

TOMALA GOMEZ JORGE ANDRES

ACCIONISTA

VALLEJO FARIAS JORGE HUMBERTO

ACCIONISTA

Esperanza Vallejo K

VALLEJO KARPITE BOLIVIA ESPERANZA

ACCIONISTA

VERGARA ESPINOZA DIGNA HAYDEE

ACCIONISTA

VELEZ ESPINOZA EVIDULFO BENJAMIN

ACCIONISTA

Carlos Villafuerte
VILLAFUERTE CAMPUZANO CARLOS BENIGNO

ACCIONISTA

Franklin Vallejo K

VELLEJO KARPITE FRANKLIN MILTON

ACCIONISTA

Eddy Villafuerte
VILLAFUERTE GOMEZ EDDY ALEX

ACCIONISTA

Luis Vera
VERA LOMBAIDA LUIS GONZALO

ACCIONISTA

VIMOS RIVERA JOSE CESAR

ACCIONISTA

VERA PINELA DANNY RUBEN

ACCIONISTA

Daniel Yépez
YEPEZ AVILA DANIEL MACARIO

ACCIONISTA

VERA RUIZ EDUARDO DAVID

ACCIONISTA

Yuri D Yépez
YEPEZ SOLORZANO YURI DIANA

ACCIONISTA

Felberto Vera

VERA VERA FELIBERTO

ACCIONISTA

Yunga Aguilar Edgar Armando
YUNGA AGUILAR EDGAR ARMANDO

ACCIONISTA

Carmen Holguin

PRESIDENTA AD. HOC DE LA JUNTA

Mirian Salazar

MIRIAN SALAZAR VALLEJO
SECRETARIA DE LA JUNTA