

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte, 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, Alvarado Huayamabe Wilden Enrique propietario de una acción, Briones Rezabala Luber Alfredo propietario de una acción, Castillo Gálvez Carlos Nicanor propietario de una acción, Castro Lino Freddy Pascual propietario de una acción, , Constante Rodríguez Norberto Bartolo propietario de una acción, González García Jimmy Javier propietario de una acción, Guamán Vacacela Manuel Bernardo propietario de una acción, Guanoluisa Chiluisa Edwin Guillermo propietario de una acción, Guerra Vera Elba María propietario de una acción, Holguín Ventura Carmen Domitila propietario de una acción, López Granda Manuel Benigno propietario de trescientas sesenta y uno acciones, Luzardo Rivera José María propietario de dieciocho acciones, Macías Zúñiga Ernesto Federico propietario de una acción, Mero Mero Zoila Ramona propietario de una acción, Olvera Guaman Edgar Estuardo propietario de dos acciones, Ortega Suquitana Juan Carlos propietario de una acción ,Paredes Hidrovo Fidel, Quilumba Ferrin Daniel Alberto propietario de una acción, Quiñonez Meza Miguelina del Roció 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, Ruiz Ojeda Ángel Geovanny propietario de una acción, Solarí Antepara Wendy Katuska propietario de una acción, Solórzano García Nancy Catalina propietario de una acción, Tómalá Sánchez Dany Felipe propietario de una acción ,Tómalá Sánchez Luis Milton propietario de una acción, Tumbaco Bermúdez Klever Esteban propietario de una acción, Vallejo Karpite Bolivia Esperanza propietario de una acción, Vera Vera Filiberto propietario de una acción. Acosta Vallejo Rubén Saúl propietario de una acción, Angulo Lugo Roberto Napoleón propietario de una acción, Argudo Morales Vicente Alejandro propietario de una acción, Bajaña Quintana Jimmy Gabriel propietario de una acción, Basantes Castelo Rafael Ezequiel propietario de una acción, Changoluisa Panchi Aida Cecilia propietario de una acción, Drouet Macías Félix Fernando propietario de una acción, Gómez Villa Sergio Darío propietario de una acción, Guamán Miranda Geovanny Alfonso propietario de una acción, Guerrero Salazar Sandra Leydi propietario de una acción, Guzhñay Jaime Luis Fernando propietario de una acción, Jijón Morales Jacinto Rubén propietario de una acción, León Montalván Jairon José propietario de una acción, Manzaba Sonia Emiliana propietario de una acción , Matute Pincay Pascual propietario de una acción, Mendoza Arzube Vicente Adolfo propietario de una acción, Mendoza Sabando Edison Ramón propietario de una acción, Quijije Cedeño Rolando Alciviades propietario de una acción, Quimis Sánchez Gregorio Augusto propietario de una acción, Quinde Avelino María Elena 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 y seis 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, Castro Sánchez Pascual Valdemar propietario de una acción Cepeda Arévalo Luis Enrique propietario de una acción, Coronel Alzamora Xavier Rodolfo propietario de una acción, Cueva Rodríguez Luz Angélica propietario de una acción, Gamboa Huacon Andrea Herminia propietario de una acción, García Chica Washington Reinaldo propietario de una acción, González Lucas Johnny Richard propietario de una acción, Henríquez Barzola Azucena propietario de una acción, Jiménez Collahuaso Carlos

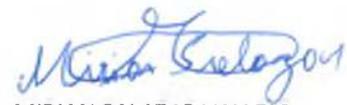
Arturo propietario de una acción, López Zúñiga Hugo Gregorio propietario de una acción, Maldonado Salazar Sara del Carmen propietario de doscientos dieciséis acciones, Montalván Amaiquema Luis Leónidas propietario de una acción, Navarrete Romero Edgar Manuel propietario de una acción Ortiz Bustamante Juan Fredy propietario de una acción, Remache Moreno Teodomiro F propietario de una acción Saltos Cevallos Reynaldo Elías propietario de una acción, Sánchez Fuentes Karen Vianka propietario de una acción ,Santillán Olmedo Ricardo Bilhands propietario de una acción, Tonalá Gómez Jorge Andrés propietario de una acción ,Ulloa Escobar Leorgio Williams Idalberto propietario de una acción, Vera Pinela Danny Rubén propietario de una acción, Vera Ruiz Eduardo David propietario de una acción, Vergara Espinoza Digna Haydee propietario de una acción, Choez Gómez Yorye David propietario de dos acciones, Yunga Aguilar Edgar Armando propietario de una acción; Reyna Zuñiga Edison Alexander propietario de una acción,Toaquiiza Gavilanez Luis Alfredo propietario de una acción , Tumbaco Alay Rubén Gredy propietario de una acción, Velez Espinoza Evidulfo Benjamín propietario de una acción , Vera Orellana Nelson Israel propietario de una acción, Vicuña Rojas Jonathan Javier propietario de una acción, Villafuerte Gomez Eddy Alexi propietario de una acción, Yungan Cajilema Flavio Rafael propietario de una acción, Rodríguez Arana Carlos Alfredo propietario de una acción, que suman doscientos cincuenta y cuatro 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 xxx, actúa como Presidente AD HOC de esta Junta de Accionistas; y como secretaria actua la señorita 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 dieciséis 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 diecinueve 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 diecinueve de la compañía **TRANSPORTE LOGISTICO PESADO TRANSFREMEC S.A.**; la señorita 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 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 .

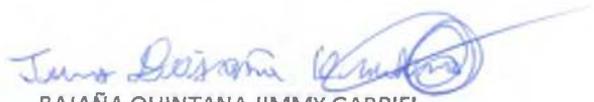

PRESIDENTA AD.HOC DE LA JUNTA


MIRIAN SALAZAR VALLEJO
SECRETARIA DE LA JUNTA


ACOSTA VALLEJO RUBEN SAUL
ACCIONISTA


ANGULO LUGO ROBERTO NA' POLEON
ACCIONISTA


ARGUO MORALES VICENTE ALEJANDRO
ACCIONISTA


BAJAÑA QUINTANA JIMMY GABRIEL
ACCIONISTA


BASANTES CASTELO RAFAEL EZEQUIEL
ACCIONISTA


CHANGOLUISA PANCHI AIDA CECILIA
ACCIONISTA


DROUET MACIAS FELIX FERNANDO
ACCIONISTA


GOMEZ VILLA SERGIO DARIO
ACCIONISTA


GUAMAN MIRANDA GEOVANNY ALFONSO
ACCIONISTA


GUERRERO SALAZAR SANDRA LEYDI
ACCIONISTA


GUZMAN JAIME LUIS FERNANDO
ACCIONISTA


JIJON MORALES JACINTO RUBEN
ACCIONISTA


JIMENEZ COLLAHUASO CARLOS ARTURO
ACCIONISTA


MANZABA SONIA EMILIANA
ACCIONISTA


MATUTE PINCAY PASCUAL

ACCIONISTA


MENDOZA ARZUBE VICENTE ADOLFO

ACCIONISTA


MENDOZA SABANDO EDISON RAMON

ACCIONISTA


QUIJJE CEDEÑO ROLANDO ALCIVIADES

ACCIONISTA


QUIMIS SANCHEZ GREGORIO ARTURO

ACCIONISTA


QUINDE AVELINO MARIA ELENA

ACCIONISTA

REYNA ZUÑIGA EDISON ALEXANDER

ACCIONISTA

RODRIGUEZ ARANA CARLOS ALFREDO

ACCIONISTA

TOAQUIZA GAVILANEZ LUIS ALFREDO

ACCIONISTA

TUMBACO ALAY RUBEN GREDY

ACCIONISTA

VELEZ ESPINOZA EVIDULFO BENJAMIN

ACCIONISTA

VERA ORELLANA NELSON ISRAEL

ACCIONISTA

VICUÑA ROJAS JONATHAN JAVIER

ACCIONISTA

VILLAFUERTE GOMEZ EDDY ALEXI

ACCIONISTA

YUNGAN CUJILEMA FLAVIO RAFAEL

ACCIONISTA


AGUILERA AGUILERA ANIBAL MELITON

ACCIONISTA

ANDRADE ROMERO CARLOS JOSE

ACCIONISTA

AGUILERA BAZURTO ERICKA GUISELLE

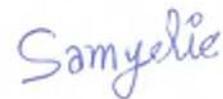
ACCIONISTA

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 ORTIZ MARJORIE JANINA

ACCIONISTA

CASTRO SANCHEZ PASCUAL VALDEMAR

ACCIONISTA

GARRENÓ PAUTA JACINTO OLIVERIO

ACCIONISTA

CEPEDA AREVALO LUIS ENRIQUE

ACCIONISTA

CASTILLO ARTIEDA JOSE IGNACIO

ACCIONISTA

CHIPRE JAIME VICTOR HUGO

ACCIONISTA

CASTILLO GALVEZ CARLOS NICANOR

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

FRANCO CEVALLOS LILIAN ISABEL

ACCIONISTA

FREIJO VILLAPUERTE FELIPE MAXIMO

ACCIONISTA

CORTEZ QUIÑONEZ SANTOS EDUARDO

ACCIONISTA

GALEAS MIRANDA ROBERTO CARLOS

ACCIONISTA

CUEVA RODRÍGUEZ LUZ ANGELICA

ACCIONISTA

GAMBOA HUACÓN ANDREA ERMINIA

ACCIONISTA

DAQUI RAMIREZ LUIS GUALBERTO

ACCIONISTA

GARCIA CHICA WASHINGTON REINALDO

ACCIONISTA

DELGA MORA WENDY DEL PILAR

ACCIONISTA

GONZALES LUCAS JHONNE RICHARD

ACCIONISTA

DOBLA PAGUAY MANUEL RICARDO

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 ELBA 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 WC
MATICUREMA CASTRO DAIRON WILFRIDO

ACCIONISTA

HERNAN LOPEZ
LOPEZ NORIEGA GONZALO HERNAN

ACCIONISTA

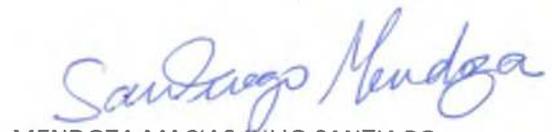
MEJIA RODRIGUEZ MAYRA ALEJANDRA

ACCIONISTA



LOPEZ ZUNIGA HUGO GREGORIO

ACCIONISTA



MENDOZA MACIAS JULIO SANTIAGO

ACCIONISTA

JOSE M LUIZ RIVERA
LUZARDO RIVERA JOSE MARTA

ACCIONISTA



MERO MERO ZOILA RAMONA

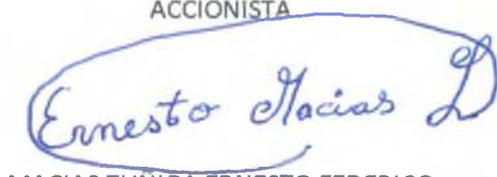
ACCIONISTA

MACIAS TOMALA JOSE MARTIN

ACCIONISTA

MONTALVAN AMAIQUEMA LUIS

ACCIONISTA



MACIAS ZUNIGA ERNESTO FEDERICO

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

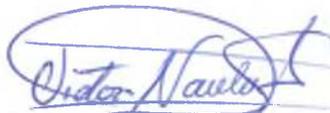
ACCIONISTA

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

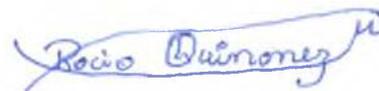


QUILUMBA FERRIN DANIEL ALBERTO

ACCIONISTA

ORTIZ BUSTAMANTE JUAN FREDY

ACCIONISTA



QUINONEZ MEZA MIGUELINA DEL ROCIO

ACCIONISTA

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 IMACARIO
ACCIONISTA

VERA RUIZ EDUARDO DAVID
ACCIONISTA

Yuri D Yépez
YEPEZ SOLORZANO YURI DIANA
ACCIONISTA

Felberto Vera

VERA VERA FELIBERTO
ACCIONISTA

Edgar Armando Yunga Aguilar
YUNGA AGUILAR EDGAR ARMANDO
ACCIONISTA



REMACHE MORENO TEODOMIRO

ACCIONISTA

RUIZ OJEDA ÁNGEL GEOVANNY

ACCIONISTA



REZABALA SALAZAR RAMONA MERCEDES

ACCIONISTA



SALCEDO CASTILLO JORGE WASHINGTON

ACCIONISTA

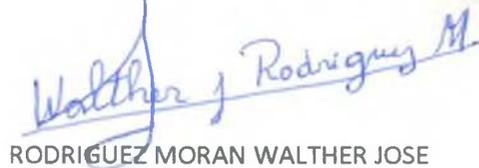


RODRIGUEZ MORAN JOSE BENITO

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

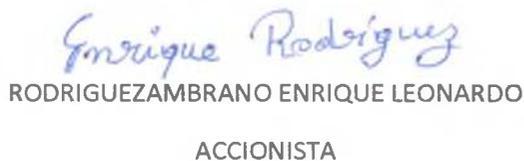


RODRIGUEZ ZAMBRANO CECILIO ELOY

ACCIONISTA

SANTILLAN OLMEDO RICARDO

ACCIONISTA



RODRIGUEZ ZAMBRANO ENRIQUE LEONARDO

ACCIONISTA



SEGURA WILCHEZ CLAUDIA ELIZA

ACCIONISTA

SILVA BOLAÑOS DANIEL RICARDO

ACCIONISTA

SOLARI ANTEOARA WENDY KATIUSKA

ACCIONISTA

SOLORZANO GARCIA NANCY

ACCIONISTA

SUAREZ CEVALLOS ROSA VICTORIA

ACCIONISTA

TERAN VILLACRES VICTOR LEONARDO

ACCIONISTA

TIPAN CUZCO HECTOR JULIAN

ACCIONISTA

TOMALA GOMEZ JORGE ANDRES

ACCIONISTA

TOMALA SANCHEZ DANY FELIPE

ACCIONISTA

TOMALA SANCHEZ LUIS MILTON

ACCIONISTA

TUMBACO BERMUDEZ KLEVER ESTEBAN

WILLIAMS

ACCIONISTA

TUMBACO VALLEJO JORDY ROYER

ACCIONISTA

ULLOA ESCOBAR LEORGIO

ACCIONISTA

VALENCIA CARCHI HENRY GUALBERTO

ACCIONISTA

VALLEJO FARIAS JORGE HUMBERTO

ACCIONISTA