

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A.
CARPEMAZUL CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.**

En la ciudad de La Libertad, el día dos del mes de marzo del año dos mil dieciocho en el local de la compañía ubicado en la Provincia: SANTA ELENA - Cantón: LA LIBERTAD - Parroquia LA LIBERTAD - Barrio: MARISCAL SUCRE - Calle: AVDA. 7 - Número: S/N - Intersección: Calles 21 Y 22; siendo las catorce, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A. CARPEMAZUL por sus propios y personales derechos el señor CUJILEMA CUJILEMA JOSE con cédula de ciudadanía No. 0601501331 propietario de una acción ordinaria y nominativa de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, CUJILEMA LOZANO RODOLFO con cédula de ciudadanía No. 0925458408 propietario de una acción ordinaria y nominativa de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, CUJILEMA REA JOHN JAIRO con cédula de ciudadanía No. 0927264226 propietario de una acción ordinaria y nominativa de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, FERNANDEZ CUJILEMA DAVID ERNESTO con cédula de ciudadanía No. 0926463134 propietario de una acción ordinaria y nominativa de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, REA LEMA BRYAN ALDAIR con cédula de ciudadanía No. 0927519082 propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, REA LEMA FRANKLIN LUIS con cédula de ciudadanía No. 0927518894 propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una, REA LEMA VERONICA ALEXANDRA con cédula de ciudadanía No. 2400092256 propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una y REA LEON LUIS con cédula de ciudadanía No. 0602456600 propietario de setecientos veintinueve acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017**
- 2. Informe del Comisario**

Preside la reunión del día el Señor FRANKLIN LUIS REA LEMA, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Srta. VERONICA ALEXANDRA REA LEMA.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Presidente de la junta solicita a la Secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.**
- 2. Informe del Comisario**

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2017 informados por la Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario Sr. BRYAN ALDAIR REA LEMA expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con veinte minutos.



FRANKLIN LUIS REA LEMA
Presidente de la Junta-Accionista
C.C.: 0927518894



VERONICA ALEXANDRA REA LEMA
Secretaria de la Junta-Accionista
C.C.: 2400092256



JOSE CUJILEMA CUJILEMA
Accionista
C.C.: 0601501331



RODOLFO CUJILEMA LOZANO
Accionista
C.C.: 0925458408



JOHN JAIRO CUJILEMA REA
Accionista
C.C.: 0927264726



DAVID ERNESTO FERNANDEZ CUJILEMA
Accionista
C.C.: 0926463134



BRYAN ALDAIR REA LEMA
Accionista
C.C.: 0927519082



LUIS REA LEON
Accionista
C.C.: 0602456600