

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA
PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A."

En el cantón Pucara, a los diez y seis días de abril de dos mil diez y ocho a las catorce horas en punto, en la oficina de la compañía de "TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y DE COMBUSTIBLES TRANSDEUTA S.A " ubicada en el lugar: lugar: Cantón Pucara, oficina de la Compañía: ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Barreto Reyes Wilson Oswaldo, Berrezueta Berrezueta Diego Patricio, Berrezueta Berrezueta Freddy Ramiro, Berrezueta Berrezueta Hernan Tarquino, Berrezueta Chávez Wilson Hernan, Berrezueta Delgado Segundo Nicanor, Berrezueta Reyes Marcia Yolanda, Berrezueta Suarez Joel Patricio, Cabrera Cedillo Pablo Ramiro, Carmona Vidal Rosa Elvira, Delgado Chávez Jacinto Filiberto, Espinoza Berrezueta Segundo Aurelio, Guamán Guamán Oscar Anibal, Guamán Mendieta Manuel Rigoberto, Pesantez Berrezueta Ana Lucia, Pesantez Pesantez Luz Carmelina, Reyes Berrezueta Segundo Remigio, Sarmiento Guayllasaca Manuel Flabio y Suarez Ochoa Hilfer Luis.- Por unanimidad se designa a la Señora Pesantez Berrezueta Ana Lucia como Secretaria de la junta general extraordinaria de accionistas. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes dos mil acciones ordinarias y nominativas, que representan el sesenta y cuatro con cincuenta y dos por ciento del capital suscrito con lo cual existe el quórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día viernes seis de abril del año en curso la misma que dice; *De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de Transporte Nacional E Internacional De Carga Pesada y de Combustibles Transdeuta S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar: Cantón Pucara, oficina de la*

Compañía: ubicada en las calles 25 de Julio s-n, diagonal a la cancha de Zhalo, fecha: día lunes 16 de abril 2018, hora: 14h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta General Ordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 4.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 5.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017, 6.- Destino de las utilidades del período 2017, 7.-Elección del Gerente. 8.- Elección del Presidente, 9.- Elección del Comisario Principal y suplente. 9.-Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionista **NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EL SEÑOR BERREZUETA DELGADO SEGUNDO ATENTAMENTE WILSON BERREZUETA CHAVEZ PRESIDENTE**". La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado el señor **BERREZUETA DELGADO SEGUNDO** comisario de la compañía. *2.- Apertura de la Junta General Extraordinaria.-* El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. *3.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017,* El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al período 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. *4.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2017.-* El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. *5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017.-* El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por

unanimidad se lo aprueba. 6.- *Destino de las utilidades del periodo 2017.-* Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. 7.- *Elección Del Gerente.-* El señor presidente de la junta manifiesta que propongan a los candidatos, los accionistas proponen la señora Ana Lucia Pesantez Berrezueta y al señor Segundo Berrezueta Delagado por mayoría de votos se designa al señor Nicanor Berrezueta Delagado como gerente y representante legal de la compañía para el periodo estatutario de dos años. 8.- *Elección Del Presidente.-* De la misma manera los accionistas proponen al señor *WILSON BERREZUETA CHAVEZ* y por unanimidad se designa como presidente para el periodo estatutario de dos años. 9.- *Elección del Comisario Principal y suplente.-* Acto seguido el señor presidente solicita a los accionistas designar al comisario principal para el periodo estatutario de un año, a la Señora Ana lucia Pesantez Berrezueta como Comisario Principal y al señor Delagado Chávez Jacinto como comisario suplente siendo aprobado por unanimidad. 9.- *Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionista -* Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las diez y siete horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:


Ana Lucia Pesantez Berrezueta
GERENTE SECRETARIA DE LA JUNTA


Wilson Berrezueta Chávez
PRESIDENTE DE LA JUNTA