

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAPAGAYO. S.A.CIAPAPAGAYOSA CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MONTALVO EL DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, ALAS 20 HORAS EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADA EN LAS CALLES. RAMON ESPINEL Y 25 DE ABRIL SE REUNEN EN JUNTA DE ACCIONISTAS, LOS SIGUIENTES SRS. AGUILAR GARCIA EITHEL ADOLFO **propietario de (15) acciones**; ARTEAGA CASTRO FLAVIO GUALBERTO **propietario de (15) acciones**; CARRERA GAROFALO LEONARDO ALFONSO **propietario de (15) acciones**; CHANG VALENZUELA EDGAR SANTIAGO **propietario de (15) acciones**; CHANG VALENZUELA FERMIN ISIDRO **propietario de (15) acciones**; CONTRERAS MONAR ANGEL MIGUEL **propietario de (15) acciones**; CORTEZ ARTEAGA MAURO ANDRES **propietario de (15) acciones**; CUEVA MORAN HUGO EDSON **propietario de (15) acciones**; ELAJE CARPIO CARLOS GEOVANNY **propietario de (15) acciones**; ESPIN GAVILANEZ ANGEL TORIBIO **propietario de (15) acciones**; FRANCO BARRIGAS FREDDY FABIAN **propietario de (15) acciones**; GALEAS LLIRENA ROGELIO ADALBERTO **propietario de (15) acciones**; GALLEGOS BRAVO ELIZANDRO HEDILBERTO **propietario de (15) acciones**; GALLO MORALES JORGE GENARO **propietario de (30) acciones**; GARCIA DIAZ ISIDRO EPIFANIO **propietario de (15) acciones**; GARCIA IGLESIAS EDWIN MARIO **propietario de (15) acciones**; GARCIA OLEAS VICTOR HUGO **propietario de (15) acciones**; GAROFALO PEREZ PEDRO SALOMON **propietario de (15) acciones**; GAVILANEZ BOSQUES ESTALIN ARCENIO **propietario de (30) acciones**; GAVILANEZ CONCEPCION SOFIA **propietaria de (15) acciones**; GUIJARRO GARCIA DANILO WILBERTO **propietario de (15) acciones**; JAÑA OLALLA KLEBER VINICIO **propietario de (15) acciones**; GUIZADO MARINO KLEVER BITERBO **propietario de (15) acciones**; LÓPEZ VILLENA MAYBETTI RUPERTILA **propietaria de (15) acciones**; MANZANO BAYAS JULIO RODRIGO **propietario de (15) acciones**; MERELO GARCIA LUIS DANIEL **propietario de (30) acciones**; MOSQUERA DELGADO CARLOS MARIANO **propietario de (30) acciones**; MUÑOZ HERRERA VICTOR ANTONIO **propietario de (15) acciones**; MUÑOZ MONTOYA LORENZO **propietario de (15) acciones**; NUÑEZ BAYAS MILTON ANTONIO **propietario de (30) acciones**; NUÑEZ NARANJO JUAN

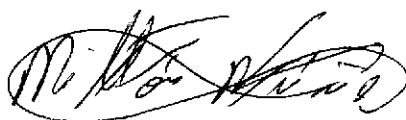
JACINTO propietario de (15) acciones; PEÑA ARROBA MARCOS ALBERTO propietario de (30) acciones; QUIÑONEZ MONTES JULIO MANUEL propietario de (15) acciones; REASCO DIAZ ANGEL EDUARDO propietario de (15) acciones; RIVADENEIRA NARANJO ESTALYN RODOLFO propietario de (15) acciones; RIVADENEIRA NARANJO MANUEL HENRY propietario de (30) acciones; RODRIGUEZ MONAR JOSE LUIS propietario de (15) acciones; SALTOS MESTANZA MARCOS VINICIO propietario de (15) acciones; SECAIRA PAZMIÑO HOMERO HUMBERTO propietario de (30) acciones; SESME SESME JOSE ANDRES propietario de (15) acciones SILVA ROBAYO JOSE BAUTISTA propietario de (15) acciones SOLIZ ECHEVERRIA NIXON JAVIER propietario de (15) acciones; VARGAS COELLO JOSE FERNANDO propietario de (15) acciones; VARGAS GALEAS MIGUEL RODOLFO propietario de (15) acciones; VARGAS RIVADENEIRA NEISER ROLANDO propietario de (15) acciones; VELASCO AGUILAR RUBEN DARIO propietario de (15) acciones; VELASCO LOPEZ CESAR AUGUSTO propietario de (15) acciones; VERA DE LA BASTIDA XAVIER ANTONIO propietario de (15) acciones; VILLOTA RIVADENEIRA ROBERTH GONZALO propietario de (30) acciones; VISTIN NARANJO ABDON AMADO propietario de (15) acciones; VISTIN QUINTANA BYRON XAVIER propietario de (15) acciones; se deja constancia que todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar estadounidense cada una de la COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAPAGAYO.S.A.

Se deja explicita constancia que se encuentra presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, para tratar el **PUNTO UNICO** del orden del día:

Como es el de aprobar el Balance General de año DOS MIL DIEZ Y SIETE, los accionistas presentes por unanimidad de votos de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal De Accionistas. Para los efectos, preside la sesión el Señor Presidente Núñez Bayas Milton Antonio, interviene como Secretario, el Gerente el Señor Rivadeneira Naranjo Manuel Henry.

El Presidente Señor Núñez Bayas Milton Antonio, agradece por la Presencia de Capital Social de la Compañía y declaro; manifestando al Secretario que se de

lectura los balances de año DOS MIL DIEZ Y SIETE, para su respectiva aprobación una vez leído y analizado el proceso contable del año 2017 los Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada PAPAGAGO.S.A. Por unanimidad de votos aprueban el balance del año 2017, y ordenan al representante legal de la Compañía para que ingrese a la Superintendencia de Compañías, no habiendo otro punto que tratar y siendo las 22 horas treinta minutos el Presidente declaro concluida la sección firmando el Acta el Presidente y Gerente de la Compañía.



NUÑEZ BAYAS MILTON ANTONIO
PRESIDENTE



RIVADENEIRA NARANJO MANUEL HENRY
GERENTE