

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 17 DE MAYO S.A.
DAPESATRANS**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PARROQUIA XIMENA SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO SE REÚNEN EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA PROVINCIA GUAYAS, GUAYAQUI, PARROQUIA XIMENA CALLE CUENCA NO. 100 Y LA RIA-ELOY ALFARO. SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS, LA SRA. **CEREZO HOLMES ANA GABRIELA** PROPIETARIA DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, Y QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **XAVIER FERNANDO CEREZO MORANTE** PROPIETARIO DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **MANUEL FELICIANO CEREZO SOLIS** PROPIETARIO DE **QUINIENTAS NOVENTA Y NUEVE** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL **59.90** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **MARLENE MARIUXI CEREZO VANEGAS** PROPIETARIA DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **INES GUADALUPE CEREZO VERA** PROPIETARIO DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **JOSE ROBERTO CEREZO VERA** PROPIETARIO DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **WILMAR ITALIA CEREZO VERA** PROPIETARIO DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **ANA ELIZABETH CEREZO VILA** PROPIETARIA DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, LA SRA. **DOLORES GRISELDA VERA GANCHOZO** PROPIETARIA DE **CINCUENTA** ACCIONES EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL 5 POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, EL SR. **WILSON EDISON VERA GANCHOZO** PROPIETARIO DE **UNA** ACCION EN LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, QUE REPRESENTA EL **0.10** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **DAPESATRANS S.A.**, EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS CON EL OBJETO DE **APROBAR BALANCES GENERAL DEL EJERCICIO 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO ETC.)** SE NOMBRA PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL A LA SRA. **MARLENE MARIUXI CEREZO VANEGAS** TOMANDO DE INMEDIATO EL CARGO PARA DIRIGIR LA SESIÓN EL PRESIDENTE NOMBRA SECRETARIA AD-HOC A LA SRTA. **ERICKA GONZALEZ JAIME** LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PRIMERO: EL SR. **MANUEL CEREZO SOLIS** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL ENTREGA POR ESCRITO LOS INFORMES SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO **2017** ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO (IGUALMENTE EL SR. **CHRISTOPHER GABRIEL PUERO CASTRO** COMO COMISARIO ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SUS INFORMES Y SUGIERE A LA SALA LA APROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

SEGUNDO: SE PIDE A SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTÁ CORRECTO.

TERCERO: LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES FINANCIEROS DEL EJERCICIO **2017** CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DÉ TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

CUARTO: UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LOS CONCURRENTES.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marlene Cerezo Vanegas', written over a horizontal line.

MARLENE MARIUXI CEREZO VANEGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ericka Gonzalez Jaime', written over a horizontal line.

ERICKA GONZALEZ JAIME
SECRETARIA AD-HOC