

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 17 DE MAYO S.A. DAPESATRANS S.A., CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, al octavo día del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 11h00, en el local ubicado en Sedalana Calle 47ava y Calle 48ava, se encuentran presentes los accionistas de la compañía, a saber: la Sra. Ana Gabriela Cerezo Holmes, propietaria de 50 acciones, el Sr. Manuel Feliciano Cerezo Solís, propietario de 649 acciones, la Sra. Marlene Mariuxi Cerezo Vanegas, propietaria de 50 acciones, la Sra. Inés Guadalupe Cerezo Vera, propietaria de 50 acciones, el Sr. José Roberto Cerezo Vera, propietario de 50 acciones, Sra. Wilmar Italia Cerezo Vera, propietaria de 50 acciones, Sra. Ana Elizabeth Cerezo Vila, propietaria de 50 acciones, Sra. Dolores Griselda Vera Ganchozo, propietaria de 50 acciones y Sr. Wilson Edison Vera Ganchozo, propietario de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una y se encuentran liberadas en su totalidad. También se encuentra presente el Gerente General de la compañía, Sr. Manuel Feliciano Cerezo Solís

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Manuel Feliciano Cerezo Solís y actúa como Secretaria la Sra. Marlene Mariuxi Cerezo Vanegas. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 1000.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018;
- 3) Designación del Comisario de la Compañía para el año 2018.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Sr. Manuel Feliciano Cerezo Vanegas, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018. Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven aprobarlo unánimemente.

Acto seguido, se trata el **segundo punto** del orden del día. Por Secretario de la Junta, se da lectura al informe del Comisario de la compañía, C.B.A. Luis Alberto Viteri Jiménez, correspondiente al ejercicio económico del año 2018. Los accionistas luego de analizar el respectivo informe, resuelven que se apruebe el Informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción presentada.

A continuación, se trata el **tercer punto** del orden del día, esto es, sobre la designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico año 2018. El Gerente General sugiere a los accionistas presentes que se reelija al actual Comisario por un nuevo periodo. Los accionistas resuelven reelegir al C.B.A. Luis Alberto Viteri Jiménez como Comisario Principal de la compañía por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretario a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 12h30 del día en que se instaló.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es fiel a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 17 DE MAYO S.A. DAPESATRANS S.A.**, al cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 08 de abril de 2019.


MANUEL FELICIANO CEREZO SOLIS
C.C. NO. 1200296968
GERENTE GENERAL

Atentamente,

MARLENE MARIUXI CEREZO VANEGAS
C.C. No. 0703262881
Secretaria Ad-Hoc