

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA ENTIDAD COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.
MAYRATRANS CELEBRADA EL DIA LUNES 09 DE ABRIL DEL DOS MIL
DIECIOCHO

En la ciudad de Manta a las 14H30 del 09 de Abril del dos mil dieciocho en las oficinas de la compañía, ubicadas en el sector 12 de Marzo calle Julio Jaramillo y Córdova, parroquia Andrés de Vera, encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Macías Zambrano Maíra Eduvige, Medranda Alcívar Edwin Enrique, Medranda Solórzano Cristhian Geoanny, María Jesús, Ponce Cantos Edgar Hugo, Vicuña Barzallo Erika Verónica, Villacís Rivera Víctor Enrique, Medranda Solórzano Irving Oswaldo Presidente de la Compañía y por ende de esta Junta, Macías Pico Diana Andrea, representante legal de la empresa y en consecuencia Secretario de esta Junta actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 de la entidad COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. MAYRATRANS.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta y uno de la Ley de Compañía, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Siendo las 15H25 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de

MACIAS PICO DIANA ANDREA
ACCIONISTA (GERENTE GENERAL)
MEDRANDA ALCIVAR EDWIN ENRIQUE
ACCIONISTA
MEDRANDA SOLÓRZANO IRVING OSWALDO
ACCIONISTA (PRESIDENTE)
ORDÓÑEZ YEPES MARIA JESUS
ACCIONISTA
VICUÑA BARZALLO ERIKA VERONICA
ACCIONISTA
MACIAS ZAMBRANO MAIRA EDUVIGE
ACCIONISTA
MEDRANDA SOLÓRZANO CRISTHIAN GEOANNY
ACCIONISTA
MENDOZA PAREDES WESNER ALEXANDER
ACCIONISTA
PONCE CANTOS EDGAR HUGO
ACCIONISTA
VILLACÍS RIVERA VÍCTOR ENRIQUE
ACCIONISTA