

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL
FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A.**

En la Ciudad de Saquisilí a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas quince minutos, en la oficina ubicada en la calle Imbabura S/N y 5 de junio, en el barrio Mollepamba, en la provincia de Cotopaxi, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL FRONTERA DEL COTOPAXI TRANSFRONPAXI S.A.; con la concurrencia de los siguientes accionistas a) AREQUIPA CAMPAÑA MARCELO JAVIER, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, b) AREQUIPA SEGUNDO VICENTE, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, c) PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO FRANKLIN, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, d) PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO RODOLFO, propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, e) El señor PALLO VILCACUNDO JUAN CARLOS, propietario de ciento ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, f) PALLO VILCACUNDO MAYRA ALEXANDRA, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, g) VILCACUNDO AREQUIPA NELLY MERCEDES, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, h) VILCACUNDO AREQUIPA ROSA ESPERANZA, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, i) VILCACUNDO AREQUIPA SEGUNDO EDUARDO, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, j) VILCACUNDO AREQUIPA SUSANA DEL PILAR, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, k) YANCHAPAXI CAYO GLICENIA ELIZABETH, propietario de sesenta acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen con el objeto de celebrar esta junta general ordinaria de accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, cuyo propósito es conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, el mismo que aceptan tratar por unanimidad.

PUNTO UNICO. - APROBAR BALANCES ELAÑO 2018

Preside la Junta General de accionistas PALLO SINCHIGUANO SEGUNDO RODOLFO, en calidad de gerente, y actúa como secretario de la Junta al señor PALLO VILCACUNDO JUAN CARLOS.

El gerente de la Junta dispone que por secretaría se constata el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión.

Por secretaría se procede a leer el PUNTO UNICO del orden del día. - APROBAR BALANCES AL AÑO 2018.

Una vez leído el punto único del Orden del día, la Junta resuelve aprobar el mismo de manera unánime.

No habiendo otro asunto a tratar, se declara concluida la sesión a las quince horas quince minutos, no sin antes concederse un receso para la redacción de presente acta. Hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin objeción alguna, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia el Sr. Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano en la calidad de presidente de la junta y el Sr. Juan Carlos Pallo Vilcaundo en calidad de secretario de la junta que certifica.

Marcelo Arequipa Campaña
CL0501790265

Segundo Vicente Arequipa
CL0500874946

Segundo Pallo Sinchiguano
CL0501751606

Segundo Rodolfo Pallo Sinchiguano
CL05014810091

Juan Carlos Pallo Vilcaundo
CL1719901454

Myra Alexandra Pallo Vilcaundo
CL1723453385

Mercedes Vilcaundo Arequipa
CL0501490270

Rosa Vilcaundo Arequipa
CL0502184383

Eduardo Vilcaundo Arequipa
CL0501663132

Susana Vilcaundo Arequipa
CL0501462816

Glencia Elizabeth Yanchapaxi Cayo
CL0502126972