

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril 2016, siendo las 17H20, en las oficinas de la compañía las mismas que se encuentran ubicadas en la ciudadela de la Ferroviaria, calle Abel Gilbert solar 19, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A** Señores:

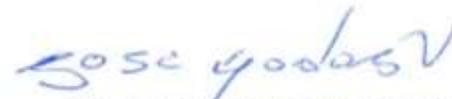
- 1.- AGUAYO MUÑOZ SEGUNDO MANUEL, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 2.-ALTAMIRANO MOLINA MARITZA JANET, propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 3.-ALVARADO ESPINOZA CARLOS JAVIER, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 4.-BALLADARES ARELLANO CARLOS RODOLFO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 5.-BARRETO HIDALGO FAUSTA ERNESTINA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 6.- CAMPOVERDE CORTEZ MARIA ISABEL, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 7.-CEDEÑO LOOR BELLA CONCEPCION , propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 8.-CEDEÑO VILLAO WILSON EDMUNDO , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 9.- CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 10.-CORNEJO ROMERO JOSE MANUEL , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 11.- DIAZ CUJILAN ALEX EMILIO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 12.-DICADO SECAIRA KENIA MARIA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 13.-DOYLET GOMEZ KATIUSCA TATIANA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 14.-FLORES MORAN TULIO ALFREDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 15.-FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

- 16.-GODOY VARGAS JOSE HUMBERTO , propietario de 488 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 17.-GOMEZ LLANOS MERCEDES AMALIA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 18.-GUALA MARTINEZ LEILA RUTH , propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 19.-HERAS ALEJANDRO DUVAL , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 20.-JAIGUA BARREIRO LUIS ENRIQUE , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 21.-LEON CAMPOVERDE ALEJANDRO SEGUNDO, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 22.-LEON CORONEL MILTON GUSTAVO , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 23.-LOZA COTTO JORGE EDISON , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 24.-MELGAR VERA NANCY LEONOR , propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 25.-MURILLO VALENCIA GUILLERMO ANTONIO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 26.-PACHECO SUAREZ JUAN ENRIQUE , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 27.-PEÑAFIEL SALGUERO TANYA ELIZABETH, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 28.-PERALTA DUARTE ANITA MAGALI , propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 29.-RAMOS NIETO HERINSO WILFRIDO , propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 30.-ROSERO BEDOYA CARLOS FRANCISCO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 31.-ROSERO BEDOYA CARLOS FRANCISCO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
- 32.-TAPIA FLORES MARIA BERTHA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

33.-VARGAS VALERO VERONICA VANESSA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;

34.-VILLAMARIN MORALES MARIA GABRIELA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; El Señor GODOY VARGAS JOSE HUMBERTO quien es Gerente General de la compañía. Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Previamente de manera unánime se elige el Sra. CEDEÑO VILLO WILSON EDMUNDO como Director Ad-Hoc de la presente junta y actúa como Secretario el Gerente General, Sr. José .Godoy Vargas Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos de conformidad con la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para resolver sobre: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.015.- Al respecto el Directora declara instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que Se convocara previamente en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que los Estados financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico al año 2.015, se encuentran listos para ser analizados, estos Estados Financieros, Informes de Gerencia, de Comisarios y todos los demás documentos pertinentes están para ser estudiados, por lo que presenta como moción que sean conocidos y que además ya han llevado los mismos en copias por lo que merecen ser aprobados para luego ser presentados a la Intendencia de Compañías. La sala después de escuchar al Director, por unanimidad de votos resuelve aprobar los Estados Financieros con los informes respectivos y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2.015, ordenando además que sean presentados a la Intendencia de Compañía como lo ordena la Ley. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18H30, El Director de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para Su correspondiente legalidad.-

  
**Sr. Wilson Cedeño Villao Wilson**

  
**Sr. José Humberto Godoy**

Director Ad-Hoc de la Junta

General – Secretario de la Junta

## **LISTA DE ASISTENTES**

### **A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2016.-**

#### **LOS ASISTENTES SON:**

1.- AGUAYO MUÑOZ SEGUNDO MANUEL

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

2.-ALTAMIRANO MOLINA MARITZA JANET

Propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 1 Votos.-

3.-ALVARADO ESPINOZA CARLOS JAVIER,

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

4.-BALLADARES ARELLANO CARLOS RODOLFO,

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

5.-BARRETO HIDALGO FAUSTA ERNESTINA,

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

6.- CAMPOVERDE CORTEZ MARIA ISABEL

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

7.-CEDEÑO LOOR BELLA CONCEPCION

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos

8.-CEDEÑO VILLAO WILSON EDMUNDO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos

9.- CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL,

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos

10.-CORNEJO ROMERO JOSE MANUEL

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

11.- DIAZ CUJILAN ALEX EMILIO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

12.-DICADO SECAIRA KENIA MARIA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

13.-DOYLET GOMEZ KATIUSCA TATIANA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

14.-FLORES MORAN TULIO ALFREDO,

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

15.-FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO,

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

16.-GODOY VARGAS JOSE HUMBERTO

Propietario de 488 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 488 votos .Quien es el gerente de la Compañía.

17.-GOMEZ LLANOS MERCEDES AMALIA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

18.-GUALA MARTINEZ LEILA RUTH

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

19.-HERAS ALEJANDRO DUVAL

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

20.-JAIGUA BARREIRO LUIS ENRIQUE

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

21.-LEON CAMPOVERDE ALEJANDRO SEGUNDO

Propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 1 votos.

22.-LEON CORONEL MILTON GUSTAVO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

23.-LOZA COTTO JORGE

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

24.-MELGAR VERA NANCY LEONOR

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de

América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

25.-MURILLO VALENCIA GUILLERMO ANTONIO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

26.-PACHECO SUAREZ JUAN ENRIQUE

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

27.-PEÑAFIEL SALGUERO TANYA ELIZABETH,

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

28.-PERALTA DUARTE ANITA MAGALI

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

29.-RAMOS NIETO HERINSO WILFRIDO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

30.-ROSERO BEDOYA CARLOS FRANCISCO

Propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.

32.-TAPIA FLORES MARIA BERTHA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

33.-VARGAS VALERO VERONICA VANESSA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

34.-VILLAMARIN MORALES MARIA GABRIELA

Propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; Que, por estar pagadas en un 100 % de su valor le confieren derecho a 10 votos.-

Guayaquil, 11 de abril del 2016.

**Lo Certifican,**

  
**Sr. Wilson Cedeño Villao Wilson**

  
**Sr. José Humberto Godoy**

Director Ad-Hoc de la Junta

General – Secretario de la Junta