

COPIA: “ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. CELEBRADA EL VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.”

En el cantón Guayaquil, a los veintiuno días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las diez horas, en la Calle ABEL GILBERT P Numero: SL 19A Intersección: ELOY ALFARO Y 16 DE OCTUBRE Manzana: 3, se reúnen en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A.** los siguientes accionistas:

AGUAYO MUÑOZ SEGUNDO MANUEL propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ALTAMIRANO MOLINA MARITZA propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ALTAMIRANO MOLINA VICTOR propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ALVARADO ESPINOZA CARLOS propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ALVAREZ ALVRONQUILLO LUIS ERNESTO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
APRAEZ BADILLO JACINTO JOEL propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ARIAS CAGUANA LUIS FELIPE propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ARMIJOS CABRERA WALTER ORLANDO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
BAQUERIZO BARRETO VIOLETA VERONICA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
BASTIDAS TAPIA OLGA JACINTA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
BONILLA VILLALVA JOSE PATRICIO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
CAMPOVERDE CORTEZ MARIA ISABEL propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CARVAJAL ALENCASTRO LUIS ANTONIO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CEDENO LOOR BELLA CONCEPCION propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CEDENO VILLAO WILSON EDMUNDO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CENTENO ORTUÑO MARTHA VICTORIA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CERON GUADAMUD SANDRA MONICA propietario de Cuatrocientas (1) acciones
CEVALLOS BARRE PABLO ANIBAL propietario de Cuatrocientas (10) acciones
CORNEJO ROMERO JOSE MANUEL propietario de Cuatrocientas (1) acciones
CUNALATA CEVALLOS MARTHA ANGELICA propietario de Cuatrocientas (1) acciones
DIAZ CUJILAN ALEX EMILIO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
DICADO SECAIRA KENIA MARIA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
DOYLET GOMEZ KATIUSCA TATIANA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
FLORES MORAN TULIO ALFREDO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
FUENTES VAIDAL TOMAS ELEODORO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
GODOY VARGAS JOSE HUMBERTO propietario de Cuatrocientas (414) acciones
GOMEZ LLANOS MERCEDES AMALIA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
GRANDA SESME RAFAEL ANTONIO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
GUALA MARTINEZ LEILA RUTH propietario de Cuatrocientas (10) acciones
GUILLERMO CORONEL MANUEL ANTONIO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
GUILLERMO SALTOS JAVIER ANTONIO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
HERAS ALEJANDRO DUVAL propietario de Cuatrocientas (10) acciones
JAIGUA BARREIRO LUIS ENRIQUE propietario de Cuatrocientas (10) acciones
JAIGUA BARREIRO WILLIAM EDUARDO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
LEON CAMPOVERDE ALEJANDRO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
LEON CORONEL MILTON GUSTAVO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
LOJA CORONEL VICTOR ARIOLFO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
LOZA COTTO JORGE EDISON ECUADOR propietario de Cuatrocientas (10) acciones
MARQUEZ MONTES PRIMITIVA FELIPA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
MELGAR VERA NANCY LEONOR propietario de Cuatrocientas (1) acciones
MURILLO VALENCIA GUILLERMO ANTONIO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ORELLANA RODRIGUEZ JORGE RAMIRO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ORTIZ ALEJANDRO MIRNA ARACELY propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ORTIZ PEÑAFIEL HUGO MARCELO propietario de Cuatrocientas (1) acciones
PACHECO SUAREZ JUAN ENRIQUE propietario de Cuatrocientas (10) acciones
PERALTA DUARTE ANITA MAGALI propietario de Cuatrocientas (10) acciones
RAMOS NIETO HERINSO WILFRIDO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ROSETO BEDOYA CARLOS FRANCISCO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ROSETO BEDOYA CARLOS FRANCISCO propietario de Cuatrocientas (10) acciones
RUIZ RODRIGUEZ FLOR MARIA propietario de Cuatrocientas (1) acciones
SARMIENTO GUALA JULIO CESAR propietario de Cuatrocientas (1) acciones
SARMIENTO NUÑEZ CARLOS SALOMON propietario de Cuatrocientas (10) acciones
SOTOMAYOR HIDALGO CLAUDINA FATIMA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
TOBAR SANCHEZ JENNY GRACIELA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
VALVERDE GOMEZ JUAN DE DIOS propietario de Cuatrocientas (10) acciones
VARGAS VALERO VERONICA VANESSA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
VERA RAMIREZ GISELA VANESSA propietario de Cuatrocientas (1) acciones
VILLAMARIN MORALES MARIA GABRIELA propietario de Cuatrocientas (10) acciones
VIVANCO CUENCA AMABLE JAIME propietario de Cuatrocientas (1) acciones
VIVANCO SULCA JONNATHAN ISRAEL propietario de Cuatrocientas (1) acciones
ZAMORA VERDESOTO DELIA CATHERINE propietario de Cuatrocientas (10) acciones
ZEVALLOS HERNANDEZ CECILIA MARIA propietario de Cuatrocientas (1) acciones

Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una. Actúa como Presidente, el señor **CEDEÑO VILLAO WILSON EDMUNDO** y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente General el señor **JOSE HUMBERTO GODOY VARGAS**. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016.
2. Conocer y resolver acerca del estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico.

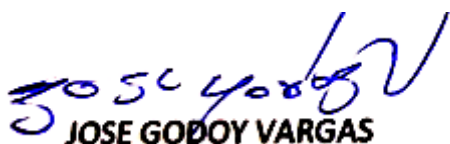
El Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A.** por **UNANIMIDAD** de votos, resuelve lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía; y,
2. Aprobar el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las once horas.

Firmado) Por los Accionista nombrados anterior; Firmado) CEDEÑO VILLAO WILSON EDMUNDO, Presidente de la Junta – Accionista; y, Firmado) 1JOSE HUMBERTO GODOY- Secretario de la Junta –Accionista.”

CERTIFICO: Que la presente acta es igual que su original a la que me remitiré en caso necesario y que reposa en los archivos de la compañía TRANSPORTE COMERCIAL INTERFAZ DE CARGA MIXTA S.A. S.A. Duran, 21 de abril del 2017.



JOSE GODOY VARGAS

SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE GENERAL