

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y SERVICIOS  
LOGÍSTICOS TRANSIMBAQUINGO S. A.  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del dia sábado 21 de abril del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Juan Montalvo N81-104 y Pablo Yerovi, del Barrio Condado Alto, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS

TRANSIMBAQUINGO S.A. en sesión de Junta Universal, bajo la dirección del señor Alex Danilo Imbaquingo Chango Presidente de la compañía; actúa como Secretaria la señora Ana Beatriz Chango Punina, Gerente de la compañía. Siendo las 10:10, el Presidente ordena dar lectura de la lista de socios concurrentes, señores: CHANGO PUNINA ANA BEATRIZ, IMBAQUINGO CHANGO ALEX DANILO, CLAVIJO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO, NORMA MAGDALENA REMACHE VACA. Quienes representan en conjunto 800 acciones, equivalentes al 100% del capital pagado; y declara instalada la sesión.

Especial e individualmente convocada concurre el señor Fernando Arruelas Comisario de la Compañía TRANSIMBAQUINGO S.A.

Esta Junta General Universal, de acuerdo con la expresa voluntad de los participantes va a proceder a instalarse en virtud de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañía, por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quorum;
2. Conocer y aprobar el informe de gerencia;
3. Conocer y aprobar sobre el informe de Comisario;
4. Conocer y aprobar el balance del ejercicio económico del año 2017;
5. Elegir el comisario para el año 2018.

1.- El señor Presidente, dispone que por secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía. Realizada la lista correspondiente, la misma que se adjunta al expediente, queda verificado el quórum de Ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se instala la Junta General Universal, previamente los socios presentes declaran que se encuentran debidamente informados de los puntos a tratarse en esta junta.

2.- A continuación, en lo referente al segundo punto del orden del día el señor Secretario y Gerente de la compañía, da lectura de su informe de gerencia, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad por los socios presentes.

3.- En lo relacionado al tercer punto del orden del día el señor Secretario, da lectura del informe de Comisario, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General, es aprobado por unanimidad por los presentes.

4.- En lo concerniente al cuarto punto del orden del día, luego de la declaración de los señores socios que ya han conocido el balance económico correspondiente a este año 2017, lo aprueban por unanimidad y deciden que no se repartirán dividendos por este año para que sea un fondo para la compañía y dan por aprobado sin observaciones ni enmendaduras.

5.- Con respecto al quinto punto del orden día, la señora Norma Remache toma la palabra y motiona que se reeja al comisario actual porque ha demostrado ser una persona preocupada por la Compañía, esta moción fue acogida por los presentes y por unanimidad se reeige a al Señor Fernando Arruelas Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS TRANSIMBAQUINGO S. A.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, para cuyo objetivo se reunió la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, el señor Presidente pide al Secretario que proceda a la redacción del acta. Para lo cual concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la Junta General siendo las doce horas, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente y Secretario.

En esta ciudad de Quito, a 21 de abril de dos mil diecisiete, a las doce horas con treinta minutos.

**LISTAS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE  
CARGA PESADA Y SERVICIOS LOGÍSTICOS  
TRANSIMBAQUINGO S.A.**

**CHANGO PUNNA ANA BEATRIZ**  
Presidente – Accionista  
CC:020129023

**IMBAQUINGO CHANGO ALEX DANIL**  
Gerente - Accionista  
CC: 1719879270

**NORMA MAGDALENA REMACHE VACA**  
SOCIO – ACCIONISTA  
CC: 1720316882

**CLAVILLO CEVALLOS ANGEL HUMBERTO**  
SOCIO – ACCIONISTA  
CC: 1700542804

**FERNANDO VLADIMIR ARRUELAS ORTIZ**  
COMISARIO  
CC: 1714583745