**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA "RENOTRANS" C.A.**

En la ciudad de Cuenca, el día viernes 23 de marzo de 2018 a las 15H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Guagualoma No. 1-75 y Av. de las Américas, con la presencia de los señores accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito y pagado, la compañía se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General por decisión de todos los presentes el señor LUIS WILMER ROMERO SANCHEZ en calidad de presidente Ad-Hoc y actúa de secretario el señor: WASHINGTON MOROCHO DUCHI. Por secretaria se comprueba el quórum que es del sesenta por ciento. De inmediato por secretaria se da lectura a la convocatoria la misma que a continuación se transcribe: Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de RENOTRANS C.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a las y los señoras/es accionistas de la Compañía de Transporte Pesado RENOTRANS C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 23 de marzo del 2018, a partir de las 14H30 en el local de la compañía, ubicado en la calle Guagualoma 1-75 y Av. De las Américas de la ciudad de Cuenca, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del Día. 1. Conocimiento y de ser el caso Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017. 2. Informe del Comisario. 3. Informe Administrativo. 4. Nombramiento de Gerente. 5. Nombramiento de Miembros del Directorio. 6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente. 7. Resolución para la implementación de la facturación electrónica. Especial e individualmente se convoca al señor: SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA, Comisario principal de la empresa. Los documentos que conocerá la Junta de conformidad con la ley se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la empresa. Cuenca, 14 de marzo de 2018. WASHINGTON MOROCHO DUCHI. GERENTE. Acto seguido el señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día relacionado con: **1.- Conocimiento y de ser el caso Aprobación de Balances y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2017.** El Gerente solicita la palabra para dar ciertas explicaciones generales sobre el punto que se está tratando luego de lo cual y con la autorización correspondiente la señora contadora de la empresa pasa a explicar con mayor detalle todas las cuentas y documentos que tienen que ver con los balances económicos de la empresa, los miembros de la Junta piden explicación de ciertos puntos los cuales son explicados y aclarados por el gerente y por la señora contadora de la empresa, sin haber más interrogantes de los accionistas presentes el presidente dispone que la Junta resuelva, luego de las deliberaciones del caso la sala resuelve por unanimidad aprobar en su totalidad los balances correspondientes al año dos mil diecisiete. En seguida el señor presidente dispone se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **2.- Informe del Comisario.-** El señor Presidente concede la palabra al Comisario señor SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA quien agradece y en seguida pasa a dar

lectura de su informe, la sala luego de deliberar resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Comisario. Continuando con la Junta el presidente dispone se pase inmediatamente a conocer el siguiente punto que se refiere a: **3.- Informe Administrativo.** El Gerente solicita al señor Presidente la palabra quien lo concede, inmediatamente el Gerente pasa a dar lectura de su informe anual de labores luego de lo cual la junta pide ciertas precisiones al Gerente quien aclara y explica las inquietudes de la sala para acto seguido pasar la Junta a deliberar, luego de lo cual la Junta resuelve por unanimidad de los presentes aprobar el Informe Administrativo del Gerente. Continuando con la sesión, inmediatamente el señor presidente dispone que se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **4.- Nombramiento de Gerente.** El señor Presidente solicita a la sala se pronuncie sobre el punto del orden del día la misma que por unanimidad de los presentes resuelven reelegir al señor accionista Washinton Morocho Duchí, para el cargo de Gerente, el señor Washinton Morocho Duchí, agradece a la Junta General por el nombramiento, enseguida la presidencia dispone se pase a tratar el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **5. Nombramiento de Miembros del Directorio.** El señor Presidente solicita a la sala que sugieran candidatos para el cargo, se somete a votación de la Junta y resultando elegido por unanimidad de los accionistas presentes para el cargo de Presidente de la compañía el accionista señor: MARCO EDISON TOAPANTA CASA. Acto seguido el señor Presidente pide a la sala que designen dos miembros principales del Directorio con sus respectivos suplentes dignidades que recaen en los señores accionistas: WILSON ERNAN MOROCHO DUCHI como Primer Vocal Principal, y como Primer Vocal Suplente el señor RENE PATRICIO FERNANDEZ MOGRO; como segundo vocal principal es designado el señor accionista FRANKLIN RODRIGUEZ ANDRADE y como segundo vocal suplente el señor: JORGE RAFAEL VELESACA CHUISACA, conformándose así el Directorio de la empresa. Inmediatamente el señor Presidente dispone se pase a conocer el siguiente punto del orden del día que se refiere a: **6.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente:** El señor Presidente pide a la sala que presenten candidatos e inmediatamente se somete a votación siendo relegido por la Junta General el señor: SANTIAGO RAPHAEL MOSQUERA VALENCIA como Comisario Principal y como Comisario Suplente se reelige al señor: FAUSTO ENRIQUE PILA CAIZA. Acto seguido se pasa a tratar el último punto del orden del día que se refiere a: **7.-Resolucion para la implementación de la facturación electrónica.** La Junta General luego de las deliberaciones del caso resuelve por unanimidad autorizar al Gerente para que realice las gestiones y gastos necesarios para la total implementación del sistema de facturación electrónica. Sin tener otro punto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las 20H00 se da por terminada la junta, para constancia de lo cual suscriben a continuación.

LUIS WILMER ROMERO SANCHEZ
PRESIDENTE

WASHINTON POLIVIO MOROCHO DUCHI
GERENTE-SECRETARIO