

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S.A.

En el cantón Pucara, a los veinte y siete días de abril de dos mil diez y ocho a las ocho horas en punto, en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S.A.** ubicada en el lugar: Cantón: PUCARA Parroquia: PUCARA Calle: 25 DE JULIO Numero: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA JUAN DE VELASCO, se inicia la sesión de junta general extraordinaria de accionistas con la asistencia de los siguientes accionistas: Albito Bermeo José Alberto, Andrade Paredes Walter Hernan, Bernal Ávila Roque Ramiro, Cajamarca Illescas Alex Roberson, Carmona Carmona Manuel Lautaro, Chimbo Montaleza Ítalo Enrique, Espinoza Márquez Fredy Iván, Espinoza Márquez Daniel Lautaro, Espinoza Márquez Eladio Hernan, Espinoza Márquez Patricio Armando, Heras Barzallo Rodrigo Aquilino, Heras Reyes Manuel Marcos, Herrera Galindo Freddy Rubén, Herrera Slavichay Rubén Teodoro, Inga Guartatanga Iván Patricio, Loja Aguilar Hugo Alcibíades, Orellana Pino's Alfonso María, Quinde Duran Verónica Celeste, Quito Orellana Henry Rafael, Reyes Córdova Ubaldina Carmita, Reyes Pesantez Edwin Adrián, Rivera Villalva Kleber Javier, Serpa Barahona Israel Alberto, Simbaña Toalongo María Cecilia otorga poder para el señor Luis León Simbaña y Suarez Correa Jorge Eugenio; Por unanimidad se designa al Señor Espinoza Márquez Daniel Lautaro como Secretario de la junta general extraordinaria de accionistas. El señor presidente solicita a secretaria dar lectura a la lista de accionistas presentes., de la misma se desprende que se encuentran presentes quince acciones ordinarias y nominativas, que representan el setenta y cinco por ciento del capital suscrito con lo cual existe el cuórum legal para tratar los asuntos materia de la convocatoria. Seguidamente, el señor presidente pide a secretaria dar lectura a la convocatoria de esta junta general extraordinaria de accionistas., dicha convocatoria esta publicada en el diario "LATE" de la ciudad de Cuenca, en su edición del día miércoles diez y ocho de abril del año en curso la misma que dice; De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el estatuto social de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S.A., convoco a junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevara a cabo: lugar: Cantón: PUCARA Parroquia: PUCARA Calle: 25 DE JULIO

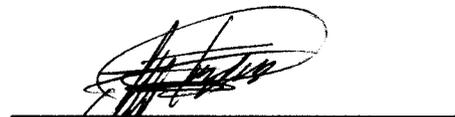
Numero: S/N Referencia ubicación: FRENTE A LA ESCUELA JUAN DE VELASCO, fecha: día Viernes 27 de abril 2018, hora: 08h00, con el objeto que dicha junta general conozca y resuelva sobre el siguiente orden del día: 1.- Apertura de la Junta General Extraordinaria, 2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017, 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario período 2017, 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2017, 5.- Destino de las utilidades del período 2017, 6.-Elección del Gerente. 7.- Elección del Presidente, 8.- Elección del Comisario 9.-Clausura de la Junta General Extraordinaria de Accionista

NOTA: SE CONVOCA DE MANERA ESPECIAL AL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EL SEÑOR BERNAL AVILA ROQUE RAMIRO Pucara, 18 de Abril de 2018 ATENTAMENTE, HERAS REYES MANUEL MARCOS PRESIDENTE. La presidencia deja constancia que ha sido conforme a ley convocado el señor BERNAL AVILA ROQUE RAMIRO comisario de la compañía. **1.- Apertura de la Junta General Extraordinaria.**- El Señor Presidente les da la bienvenida a todos los presentes, agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada. **2.- Conocimiento y aprobación del informe del gerente período 2017,** El Señor Gerente les expresa un saludo a todos los presentes y procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe, después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **3.- Conocimiento y aprobación del informe de comisario período 2017.**- El Señor Comisario les expresa un saludo a todos los presentes procede a dar lectura a su informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas dicho informe después de algunas deliberaciones. Por unanimidad se lo aprueba. **4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera y demás anexos del período 2017.**- El contador expresa su saludo a los presentes y da a conocer los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas los indicados documentos. Por unanimidad se lo aprueba. **5.- Destino de las utilidades del período 2017.**- Interviene el señor Gerente de la compañía y solicita a los presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita

que se acumulen en este periodo en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. **6.- Elección Del Gerente.-** El señor presidente de la junta manifiesta que propongan a los candidatos, los accionistas proponen al señor Espinoza Márquez Daniel Lautaro por mayoría de votos se designa al señor Espinoza Márquez Daniel Lautaro como gerente y representante legal de la compañía para el periodo estatutario de dos años. **7.- Elección Del Presidente.-** De la misma manera los accionistas proponen a la señora Quinde *Duran Verónica Celeste* y por unanimidad se designa como presidente para el periodo estatutario de dos años. **8.- Elección del Comisario Principal y suplente.-** Acto seguido el señor presidente solicita a los accionistas designar al comisario principal para el periodo estatutario de dos años, al Señor Andrade Paredes Walter Hernan, como Comisario siendo aprobado por unanimidad. **9.- Clausura de la Junta Extraordinaria de Accionista** - Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor presidente solicita un receso de medio hora para redactar el Acta. Siendo las doce horas se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:



Espinoza Márquez Daniel Lautaro
GERENTE- SECRETARIO DE LA JUNTA



Heras Reyes Manuel Marcos
PRESIDENTE DELA JUNTA

