



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSFROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A
TRANSFROARE

En la ciudad de Arenillas a los 30 días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 19h00 horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela el progreso vía principal a Huaquillas, se instala en junta general de Accionistas se convoca a reunión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Aguirre Merchán José Isidro	1 Acción
2. Ajila Moncada Santos Alfredo	1 Acción
3. Aponte Socola Quelmer Francisco	1 Acción
4. Blacio Aguilar René Vinicio	1 Acción
5. Bustamante Calle Alex Patricio	1 Acción
6. Bustamante Contento Demetrio	1 Acción
7. Bustamante Contento Rafael	1 Acción
8. Camacho Correa Ernán Solano	2 Acción
9. Campoverde Campoverde Máximo Heriberto	1 Acción
10. Carrillo Torres Carlos Vinicio	2 Acción
11. Carrillo Torres Darwin Agustín	1 Acción
12. Castillo Cueva Job Exsequiaz	1 Acción
13. Cevallos Calva Julio César	1 Acción
14. Cevallos Hurtado Carlos Eduardo	1 Acción
15. Cevallos Monfillo	1 Acción
16. Chávez Valarezo Hernán Augusto	1 Acción
17. Chérrez Ávila Mario Esteban	1 Acción
18. Christian José Castillo Rey	1 Acción
19. Córdova Frías Jorge Marcelo	1 Acción
20. Córdova Sánchez José Isaac	1 Acción
21. Córdova Sánchez Segundo Locario	1 Acción
22. Coronel Torres Luis Enrique	1 Acción
23. Correa Galarza Leonardo Segundo	1 Acción
24. Correa Rojas Nixon Vicente	1 Acción
25. Cumbicos Acaro Pedro	1 Acción
26. Duchi Farez Hugo Bolívar	1 Acción
27. Elizalde Sánchez Stalin Iván	1 Acción
28. Encarnación Rosario Juan Pastor	1 Acción



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
TRANSPORTE

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



29. Espinoza Blacio Angel Daniel	1 Acción
30. Espinoza Granda Francisco	1 Acción
31. Flores Guaicha Hugo Antonio	1 Acción
32. García Hidalgo Rene Hernán	1 Acción
33. González Guajala Pedro José	1 Acción
34. Granda Astudillo Luis Marcelo	1 Acción
35. Guartan Pesantez José Gilberto	1 Acción
36. Gutiérrez Vera Celso Manuel	1 Acción
37. Herrera Torres Alcivar Fernando	1 Acción
38. Honores Macas Ehinter Arry	1 Acción
39. Honores Ordoñez Wilmer Edwin	1 Acción
40. Jaramillo Elizalde Over Wilfrido	1 Acción
41. Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel	1 Acción
42. López Romero Enrique Orlando	1 Acción
43. Luna Ludeña Edgar Duval	1 Acción
44. Martínez Hidalgo Cristian Andrés	1 Acción
45. Mendoza Gaona José Jaime	1 Acción
46. Mereci Soto Henry Johnny	2 Acción
47. Mocha Soto Edwin Luis	1 Acción
48. Montaña Betancourt Álvaro Omar	1 Acción
49. Montaña Betancourt Hector Rolando	1 Acción
50. Montaña Betancourt Itier Sandro	1 Acción
51. Montoya Eras Vicente Roberto	1 Acción
52. Murillo Sánchez José Gilberto	1 Acción
53. Once Pinto Daniel Salvador	2 Acción
54. Ortega Yadaicela Manuel Jesús	1 Acción
55. Paladines Porras Manuel Alfredo	1 Acción
56. Pardo Rojas Walter Gonzalo	1 Acción
57. Paredes Valarezo Juan Carlos	1 Acción
58. Paredes Valarezo Mario Alberto	1 Acción
59. Paucar Lema José	1 Acción
60. Pérez Camacho Alex Daniel	1 Acción
61. Pineda José Luis	4 Acción
62. Quezada Pérez José Raúl	1 Acción
63. Quezada Pérez Miguel Fernando	1 Acción
64. Ramírez Hernán Enrique	1 Acción
65. Romero Barba Edison Patricio	1 Acción



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPORTE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



66. Romero Bernal Jorge Darwin	1 Acción
67. Romero Espinoza Luis Antonio	1 Acción
68. Romero López Victor Manuel	1 Acción
69. Romero Ortega Eleuterio de Jesús	1 Acción
70. Romero Ortega José Francisco	1 Acción
71. Romero Ramírez Mayury del Carmen	1 Acción
72. Ruiz Feijo Jaime Eduardo	1 Acción
73. Salvatierra García Emerson Patricio	1 Acción
74. Samaniego SanMartín Nestor Agapito	1 Acción
75. Sánchez Kun Andrés Lautaro	1 Acción
76. Sánchez López Segundo Edgardo	1 Acción
77. Sánchez Nuñez Fredi Edilberto	1 Acción
78. Sánchez Paladines Mauricio Alexander	1 Acción
79. Sánchez Pineda Edgar Eduardo	1 Acción
80. Sánchez Sánchez Carlos Alberto	1 Acción
81. Sánchez Villalta Washington Enrique	1 Acción
82. Sanmartín Sanmartín Servio Darwin	1 Acción
83. Segarra Luis Gerardo	1 Acción
84. Tigre Jaén Henry Manuel	2 Acción
85. Tigre Jaramillo José Luis	1 Acción
86. Vidal Gonzaga Walter Hugo	1 Acción
87. Vilela Romero José Jinsop	1 Acción
88. Villa Freire Gabriel Darío	1 Acción
89. Villalta Torres Lionso Joaquín	1 Acción
90. Vivanco López José Benigno	1 Acción
91. Guzmán Guinaguazo Luz Mariana	1 Acción
92. Ruilova Merizalde Eddy Benjamín	1 Acción
93. Romero López Tany Lorenza	1 Acción

PRIMERO.- Conocer sobre el INFORME DEL GERENTE GENERAL de la gestión administrativa financiera del EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

SEGUNDO.- Conocer sobre el INFORME DEL Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

TERCERO.- Conocer y Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPORTE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



CUARTO.- Resolver sobre la distribución de los dividendos del ejercicio económico 2014.

QUINTO.- Autorizar al representante legal para que se ejecute todas las resoluciones adoptadas en la junta.

Abierto el Acto preside la Junta en calidad de Presidente Ad-Hoc El Señor **ERNAN SOLANO CAMACHO CORREA**, como secretario de la Junta la Sra. **DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**, Gerente General y Representante Legal de la sociedad.

El Presidente expone quien existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta Universal de Accionistas, la misma que se extendiera legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto. Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad,

RESUELVEN:

- **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE Y EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTAN A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.**
- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Al no solicitarse por ninguno de los accionistas la palabra y no habiéndose más asunto que tratar, la secretaria de la Junta, procede a dar lectura íntegra del Acta de la Asamblea que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes firman en unidad del acto de todo cual dan fe y se levanta la sesión a veinte y dos horas en el lugar que figura en el encabezamiento.



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Frío Arenillas S.A.
"TRANSPORTE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Aguirre Bustos José Isidro
ACCIONISTA

Ajila Moncada Santos Alfredo
ACCIONISTA

Aponte Socola Queimer Francisco
ACCIONISTA

Blacio Aguilar René Vinicio
ACCIONISTA

Bustamante Calle Alex Patricio
ACCIONISTA

Bustamante Contento Demetrio
ACCIONISTA

Bustamante Contento Rafael
ACCIONISTA

Camacho Correa Ernan Solano
ACCIONISTA

Campoverde Campoverde Máximo
ACCIONISTA

Carrillo Torres Carlos Vinicio
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSTRONORTE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Carrillo Torres Darwin Agustín
ACCIONISTA

Castillo Cueva Job Exsequiaz
ACCIONISTA

Cevallos Calva Julio Cesar
ACCIONISTA

Cevallos Hurtado Carlos Eduardo
ACCIONISTA

Cevallos Monfillo
ACCIONISTA

Chávez Valarezo Hernán Augusto
ACCIONISTA

Cherrez Ávila Mario Esteban
ACCIONISTA

Christian José Castillo Rey
ACCIONISTA

Córdova Frías Jorge Marcelo
ACCIONISTA

Córdova Sánchez José Isacc
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPORTE ARENILLAS"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



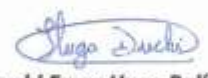

Córdova Sánchez Segundo Locario
ACCIONISTA


Coronel Torres Luis Enrique
ACCIONISTA


Correa Galarza Segundo Leonardo
ACCIONISTA


Correa Rojas Nixon Vicente
ACCIONISTA


Cumbicos Acaro Pedro Celestino
ACCIONISTA


Duchi Farez Hugo Bolívar
ACCIONISTA


Elizalde Sánchez Stalin Ivan
ACCIONISTA


Encarnación Rosario Juan Pastor
ACCIONISTA


Espinoza Blacio Ángel Daniel
ACCIONISTA


Espinoza Granda Francisco
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Flores Guicha Hugo Antonio
ACCIONISTA

García Hidalgo Rene Hernán
ACCIONISTA

González Guajala Pedro José
ACCIONISTA

Granda Astudillo Luis Marcelo
ACCIONISTA

Guartán Pesantéz José Gilberto
ACCIONISTA

Gutiérrez Vera Celso Manuel
ACCIONISTA

Herrera Torres Alcivar Fernando
ACCIONISTA

Honores Macas Ehinter Arry
ACCIONISTA

Honores Ordoñez Wilmer Edwin
ACCIONISTA

Jaramillo Elizalde Over Wilfrido
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPORARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel
ACCIONISTA

López Romero Enrique Orlando
ACCIONISTA

Luna Ludeña Edgar Duval
ACCIONISTA

Martínez Hidalgo Cristian Andrés
ACCIONISTA

Mendoza Gaona José Jaime
ACCIONISTA

Mereci Soto Henry Johnny
ACCIONISTA

Mocha Cely Luis Antonio
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Álvaro Omar
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Héctor Rolando
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Itier Sandro
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPROARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador




Montoya Eras Vicente Roberto
ACCIONISTA


Murillo Sánchez José Gilberto
ACCIONISTA


Once Pinto Daniel Salvador
ACCIONISTA


Ortega Yadaicela Manuel Jesús
ACCIONISTA


Paladines Porras Manuel Alfredo
ACCIONISTA


Pardo Rojas Walter Gonzalo
ACCIONISTA


Paredes Valarezo Juan Carlos
ACCIONISTA


Paredes Valarezo Mario Alberto
ACCIONISTA


Paucar Lema José
ACCIONISTA


Pérez Camacho Alex Daniel
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPHONARE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Pineda José Luis
ACCIONISTA

Quezada Pérez José Raúl
ACCIONISTA

Quezada Pérez Miguel Fernando
ACCIONISTA

Ramírez Hernán Enrique
ACCIONISTA

Romero Barba Edison Patricio
ACCIONISTA

Romero Bernal Jorge Darwin
ACCIONISTA

Romero Espinoza Luis Antonio
ACCIONISTA

Romero López Víctor Manuel
ACCIONISTA

Romero Ortega Eleuterio de Jesús
ACCIONISTA

Romero Ortega José Francisco
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
TRANSPORTE

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Romero Ramírez Mayury del Carmen
ACCIONISTA

Ruiz Feijo Jaime Eduardo
ACCIONISTA

Salvatierra García Emerson Patricio
ACCIONISTA

Samaniego Sanmartín Néstor
ACCIONISTA

Sánchez Kun Andrés Lautaro
ACCIONISTA

Sánchez López Segundo Edgardo
ACCIONISTA

Sánchez Núñez Fredi Edilberto
ACCIONISTA

Sánchez Paladines Mauricio Alexander
ACCIONISTA

Sánchez Pineda Edgar Eduardo
ACCIONISTA

Sánchez Sánchez Carlos Alberto
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPORTE"

RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador



Sánchez Villalta Washington Enrique
ACCIONISTA

Sanmartín Sanmartín Servio Darwin
ACCIONISTA

Segara Luis Gerardo
ACCIONISTA

Tigre Jaén Henry Manuel
ACCIONISTA

Tigre Jaramillo José Luis
ACCIONISTA

Vidal Gonzaga Walter Hugo
ACCIONISTA

Vilela Romero José Jinsop
ACCIONISTA.

Villa Freire Gabriel Darío
ACCIONISTA

Villalta Torres Lionso Joaquín
ACCIONISTA

Vivanco López José Benigno
ACCIONISTA



Compañía de Transporte Pesado
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.
"TRANSPROFRE"



RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV
Arenillas - El Oro - Ecuador

Guamán Guinaguazo Luz Marlana
ACCIONISTA

Ruilova Merizalde Eddy Benjamín
ACCIONISTA

Romero López Tanya Lorenza
ACCIONISTA