



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE FRONTERIZO
ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**

En la ciudad de Arenillas a los 12 días del mes abril del año dos mil dieciocho, siendo las 18H00 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.

PRIMERO.- Conocimiento y resolución sobre el INFORME DEL GERENTE correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

SEGUNDO.- Conocimiento y resolución sobre el INFORME DEL COMISARIO correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

TERCERO.- Conocimiento y resolución sobre los ESTADOS FINANCIEROS: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017.

CUARTO.- Resolver sobre distribución de los dividendos del ejercicio económico 2017 en base a la disponibilidad económica de la empresa.

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

El Presidente expone quien existiendo quórum reglamentario se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se extenderá legalmente convocada, siendo el órgano supremo de las compañías, en consecuencia tiene plenos poderes para resolver y tratar cualquier asunto.



*Toma la palabra la Señora. **DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**, Gerente General e indica que en la empresa se han desarrollado las actividades con normalidad brindando un buen servicio y satisfaciendo las necesidades de los clientes. La junta delibera, analiza y da por aceptada la información de la señora Gerente.*

*Seguidamente toma la palabra el señor **ÁLVARO OMAR MONTAÑO BETANCOURT** Comisario de la compañía y da fe que la información de los Estados Financieros dan cumplimiento a lo estipulado en el Estatuto Social, los que reflejan la situación económica y financiera de la Sociedad; cumpliendo las normas internacionales de información financiera vigente.*

De la misma forma se analiza cada uno de los Estados financieros y anexos del ejercicio económico 2017. Luego se procede a tratar el siguiente punto concerniente a la distribución de dividendos del ejercicio económico 2017, en efectivo., Acto seguido, los accionistas examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad,

RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.



APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

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 integra 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 las 22H00 en las instalaciones de la empresa.

CAMACHO CORREA ERNAN SOLANO
ACCIONISTA

DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO
GERENTE GENERAL



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

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

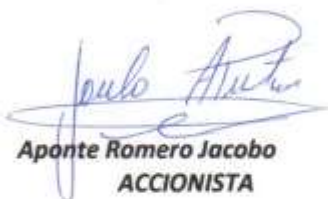



Aguirre-Bustos José Isidro
ACCIONISTA


Ajila Moncada Santos Alfredo
ACCIONISTA


Andrade Jaramillo Juan Javier
ACCIONISTA


Aponte Aponte Ilde Isahel
ACCIONISTA


Aponte Romero Jacobo
ACCIONISTA


Aponte Socola Queimer Francisco
ACCIONISTA


Armijos Villavicencio Holger Oswaldo
ACCIONISTA


Bernal Honores Delia Cleotilde
ACCIONISTA


Blacio Aguilar René Vancio
ACCIONISTA


Bustamante Contento Demetrio
ACCIONISTA



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

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




Bustamante Olaya Alex Patricio
ACCIONISTA


Bustamante Contento Rafael
ACCIONISTA


Calva Villavicencio Carlos Gerardo
ACCIONISTA


Camacho Correa Ernan Solano
ACCIONISTA


Campoverde Campoverde Máximo
ACCIONISTA


Carrillo Torres Carlos Vinicio
ACCIONISTA


Carrillo Torres Darwin Agustín
ACCIONISTA


Castillo Cueva Job Exsequiaz
ACCIONISTA


Cevallos Calva Julio Cesar
ACCIONISTA


Cevallos Hurtado Carlos Eduardo
ACCIONISTA



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

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



Cevallos Monfilio
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

Córdova Sánchez Segundo Locario
ACCIONISTA

Coronel Torres Luis Enrique
ACCIONISTA

Correa Rojas Nixon Vicente
ACCIONISTA

Cumbicos Acaro Pedro Celestino
ACCIONISTA



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

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



Duchi Farez Hugo Bolívar
ACCIONISTA

Elizalde Sánchez Stalin Ivan
ACCIONISTA

Espinoza Blacio Angel Daniel
ACCIONISTA

Espinoza Granda Francisco
ACCIONISTA

Espinoza Tinoco Maritza Cumanda
ACCIONISTA

Flores Guicha Jonathan Fabián
ACCIONISTA

García Hidalgo Rene Hernán
ACCIONISTA

González Guajala Pedro José
ACCIONISTA

Granda Astudillo Luis Marcelo
ACCIONISTA

Guamán Guinaguazo Luz Marina
ACCIONISTA



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

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



Guartan Pesantez José Gilberto
ACCIONISTA

Gutiérrez Vera Celso Manuel
ACCIONISTA

Herrera Torres Nelson Leonardo
ACCIONISTA

Honores Macas Ehinter Arry
ACCIONISTA

Honores Ordoñez Wilmer Edwin
ACCIONISTA

Jaramillo Elizalde Over Wilfrido
ACCIONISTA

Jiménez Jiménez Jorge Parsemon
ACCIONISTA

Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel
ACCIONISTA

Lalbay Guerrero Frey Romel
ACCIONISTA

López Romero Enrique Orlando
ACCIONISTA



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

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



Luna Ludeña Edgar Duval
ACCIONISTA

Martínez Hidalgo Cristian Andrés
ACCIONISTA

Mendoza Gaona José Jaime
ACCIONISTA

Mereci Soto Henry Johnny
ACCIONISTA

Mocha Soto Edwin Luis
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Álvaro Omar
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Héctor Rolando
ACCIONISTA

Montaña Betancourt Itier Sandro
ACCIONISTA

Montoya Eras Vicente Roberto
ACCIONISTA

Murillo Sánchez José Gilberto
ACCIONISTA



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

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



Once Pinto Daniel Salvador
ACCIONISTA

Palacios Vinces José Patricio
ACCIONISTA

Paladines Porrás Manuel Alfredo
ACCIONISTA

Pardo Criollo Carlos Alberto
ACCIONISTA

Paredes Valarezo Juan Carlos
ACCIONISTA

Paredes Valarezo Mario Alberto
ACCIONISTA

Paucar Lema José
ACCIONISTA

Pérez Camacho Alex Daniel
ACCIONISTA

Pineda José Luis
ACCIONISTA

Quezada Pérez José Raúl
ACCIONISTA



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

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



Once Pinto Daniel Salvador
ACCIONISTA

Palacios Vinces José Patricio
ACCIONISTA

Paladines Porrás Manuel Alfredo
ACCIONISTA

Pardo Criollo Carlos Alberto
ACCIONISTA

Paredes Valarezo Juan Carlos
ACCIONISTA

Paredes Valarezo Mario Alberto
ACCIONISTA

Paucar Lema José
ACCIONISTA

Pérez Camacho Alex Daniel
ACCIONISTA

Pineda José Luis
ACCIONISTA

Quezada Pérez José Raúl
ACCIONISTA



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

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



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 Tanya Lorenza
ACCIONISTA

Romero Jumbo Jorge Samuel
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.
"TRANSPROARE"

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



Romero Ramirez Mayury del Carmen
ACCIONISTA

Romero Uzho Fanny Graciela
ACCIONISTA

Roque Romero Fabricio Geovanny
ACCIONISTA

Salvatierra Garcia Emerson Patricia
ACCIONISTA

Sánchez Kun Andrés Lautaro
ACCIONISTA

Sánchez López Segundo Edgardo
ACCIONISTA

Sánchez Pineda Edgar Eduardo
ACCIONISTA

Sánchez Sánchez Carlos Alberto
ACCIONISTA

Sanmartín Sanmartín Servio Darwin
ACCIONISTA

Segara Luis Gerardo
ACCIONISTA



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

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



Solórzano Castillo Jonathan Fabián
ACCIONISTA

Tigre Jaén Henry Manuel
ACCIONISTA

Vilela Romero José Jinsop
ACCIONISTA

Villa Freire Gabriel Darío
ACCIONISTA

Villalta Torres Lionso Joaquín
ACCIONISTA.

Vivanco López José Benigno
ACCIONISTA

Zapata Vínces José Santos
ACCIONISTA

Zumba Valarezo Alexandra Alicia
ACCIONISTA

Zumba Valarezo Luis Franklin
ACCIONISTA