



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

En la ciudad de Arenillas a los 06 días del mes Abril del año 2019, 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 2018.*

SEGUNDO.- *Conocimiento y resolución sobre el INFORME DEL COMISARIO correspondiente al EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.*

TERCERO.- *Conocimiento y resolución sobre los ESTADOS FINANCIEROS: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y sus anexos del EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018.*

*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 **ROMERO MOCHA LUIS RENAN** 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 2018. Acto seguido, los accionistas examinaron y debatieron lo expuesto correspondiente al ejercicio económico 2018.

Luego del análisis correspondiente los accionistas por unanimidad,

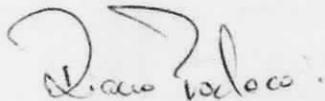
RESUELVE:

APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO QUE PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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 21H00 en las instalaciones de la empresa.

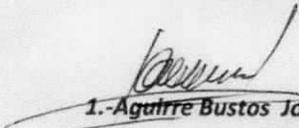


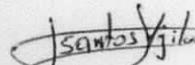
DIANA ELIZABETH PACHECHO PACHECO

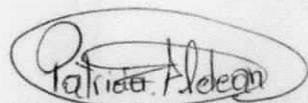
GERENTE

TRANSFROARE S.A.

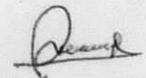
REUNION DEL 06 DE ABRIL DEL 2019

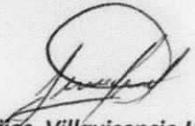

1.- Aguirre Bustos José Isidro
ACCIONISTA

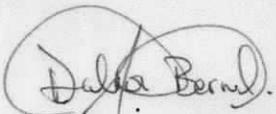

2.- Ajlla Moncada Santos Alfredo
ACCIONISTA

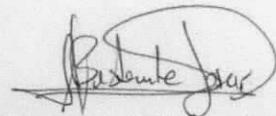

3.- Aldean Carreño Patricia Lisbeth
ACCIONISTA

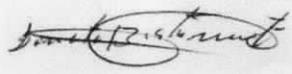

4.- Andrade Jaramillo Juan Javier
ACCIONISTA


5.- Aponte Socola Queimer Francisco
ACCIONISTA


6.- Armijos Villavicencio Holger Oswaldo
ACCIONISTA

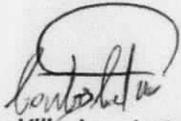

7.- Bernal Honores Delia Cleotilde -
ACCIONISTA


8.- Bustamante Calle Joseph David -
ACCIONISTA

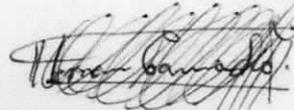

09.- Bustamante Contento Demetrio
ACCIONISTA


10.- Bustamante Olaya Alex Patricio -
ACCIONISTA

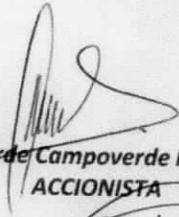
TRANSFROARE S.A.



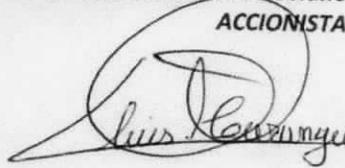
11.-Calva Villavicencio Carlos Gerardo
ACCIONISTA



12.-Camacho Correa Fran Solano
ACCIONISTA



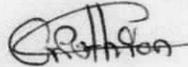
13.-Campoverde Campoverde Máximo
ACCIONISTA



14.- Carangui Armijos Luis Francisco
ACCIONISTA



15.- CARANGUI HIDALGO ASTRID CAROLINA
ACCIONISTA



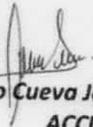
16.-CARDENAS VARGAS CRISTIAN J.
ACCIONISTA



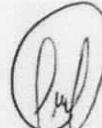
17.-Carrillo Torres Carlos Vinicio
ACCIONISTA



18.-Carrillo Torres Darwin Agustín
ACCIONISTA

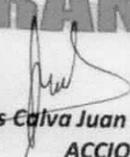


19.- Castillo Cueva Job Exsequiaz
ACCIONISTA



20.-Celi Pasiche Narciza Yadira
ACCIONISTA

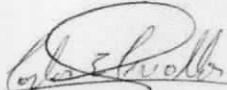
TRANSFROARE S.A



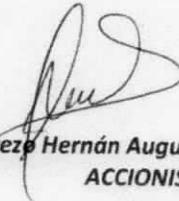
21.-Cevallos Calva Juan Carlos
ACCIONISTA



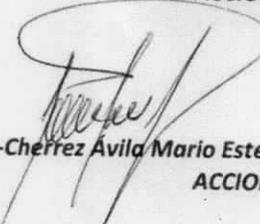
22.- Cevallos Calva Julio Cesar
ACCIONISTA



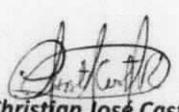
23.-Cevallos Hurtado Carlos Eduardo
ACCIONISTA



24.- Chávez Valarezo Hernán Augusto
ACCIONISTA



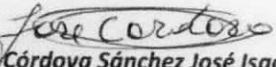
25.-Chérrez Ávila Mario Esteban
ACCIONISTA



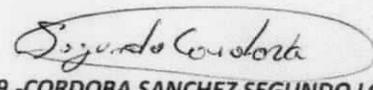
26.- Christian José Castillo Rey
ACCIONISTA



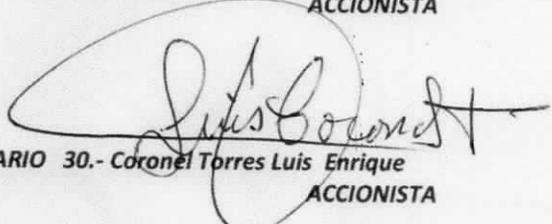
27.- Conde Solano Fernando
ACCIONISTA



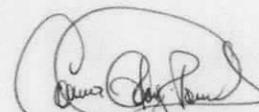
28.- Córdova Sánchez José Isacc
ACCIONISTA



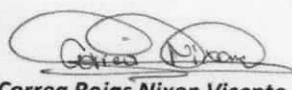
29.-CORDOBA SANCHEZ SEGUNDO LOCARIO
ACCIONISTA



30.- Coronel Torres Luis Enrique
ACCIONISTA

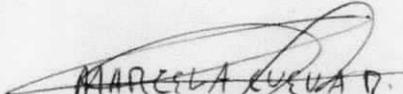


31.-CORREA GARAZA JEFFERSON PAUL
ACCIONISTA

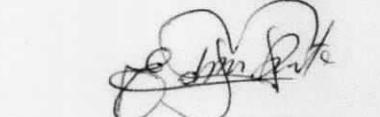


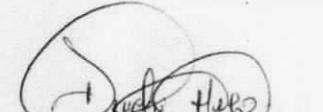
32.-Correa Rojas Nixon Vicente
ACCIONISTA

TRANSFROARE S.A.

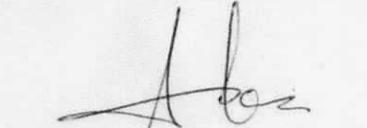

33.-Cueva Romero Marcela del Roció
ACCIONISTA

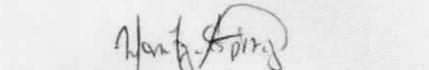

34.- Cumbicos Acaro Pedro Celestino
ACCIONISTA

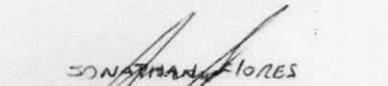

35.-Duarte Elizalde Edmar Antonio
ACCIONISTA


36.-Duchi Farez Hugo Bolívar
ACCIONISTA


37.-Elizalde Sánchez Stalin Ivan
ACCIONISTA


38.- Espinoza Blacio Ángel Daniel
ACCIONISTA


39.- Espinoza Tinoco Maritza Cumanda
ACCIONISTA


40.-Flores Guicha Jonathan Fabián
ACCIONISTA


41.- García Hidalgo Rene Hernán
ACCIONISTA


42.-González Guajala Pedro José +
ACCIONISTA

TRANSFROARE S.A.

43.- GORDILLO ROJAS PRIMO MELECIO
ACCIONISTA

44.- Granda Astudillo Luis Marcelo
ACCIONISTA

45.- Guamán Galnaguazo Luz Marina -
ACCIONISTA

46.- Guartan Pesantez José Gilberto
ACCIONISTA

47.- Herrera Torres Nelson Leonardo
ACCIONISTA

48.- Honores Ordoñez Wilmer Edwin
ACCIONISTA

49. Jaramillo Elizalde Over Wilfrido ✓
ACCIONISTA

50.- Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel
ACCIONISTA

51.- Lalbay Gerrero Frey Romel
ACCIONISTA

52.- López Romero Enrique Orlando ✓
ACCIONISTA

TRANSFROARE S.A.

53.- Luna Ludeña Edgar Duval
ACCIONISTA

54.- Martínez Hidalgo Cristian Andrés
ACCIONISTA

55.- Mèreci Soto Henry Johnny
ACCIONISTA

56.- Minda Ruiz Germania Marisol —
ACCIONISTA

57.- Mocha Soto Edwin Luis
ACCIONISTA

58.- Montaña Betancourt Álvaro Omar +
ACCIONISTA

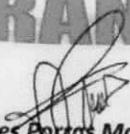
59.- Montaña Betancourt Héctor Rolando
ACCIONISTA

60.- Montoya Eras Vicente Roberto —
ACCIONISTA

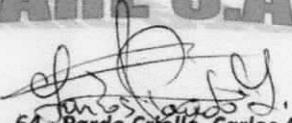
61.- Once Pinto Daniel Salvador
ACCIONISTA

62.- Palacios Vinces José Patricio
ACCIONISTA

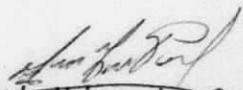
TRANSFROARE S.A.



63.-Paladines Portas Manuel Alfredo
ACCIONISTA



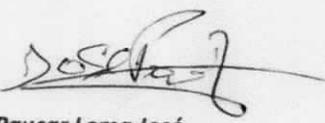
64.-Pardo Criollo Carlos Alberto
ACCIONISTA



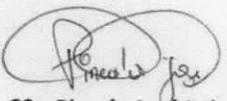
65.-Paredes Valarezo Juan Carlos
ACCIONISTA



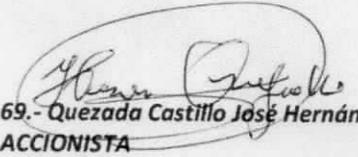
66.-Paredes Valarezo Mario Alberto
ACCIONISTA



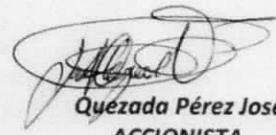
67.-Paucar Lema José
ACCIONISTA



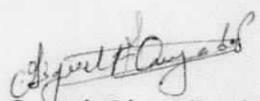
68.- Pineda José Luis
ACCIONISTA



69.- Quezada Castillo José Hernán
ACCIONISTA



70.- Quezada Pérez José Raúl
ACCIONISTA

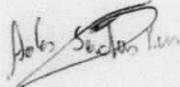


71.-Quezada Pérez Miguel Fernando
ACCIONISTA



72.- RAMIREZ GAONA-CARLOS EDILBERTO
ACCIONISTA

TRANSFROARE S.A.



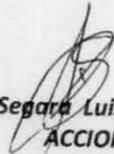
85.-Sánchez Kun Andrés Lautaro ACCIONISTA



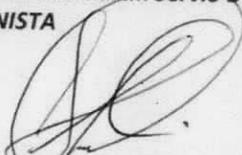
86.-Sánchez López Segundo Edgardo ACCIONISTA



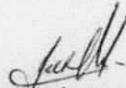
87.-Sanmartín Sanmartín Servio Darwin ACCIONISTA



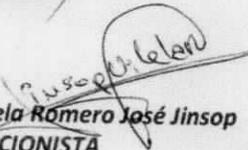
88.- Segara Luis Gerardo ACCIONISTA



89.-Solórzano Castillo Jonathan Fabián ACCIONISTA



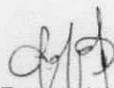
90.- Tigre Jaén Henry Manuel ACCIONISTA



91.-Vilela Romero José Jinsop ACCIONISTA

92.- VILLA BRAVO VICTOR ACCIONISTA

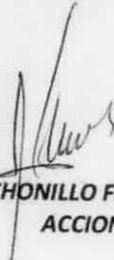
93.-Villa Freire Gabriel Darío ACCIONISTA



94.-Villalta Torres Lionso Joaquín ACCIONISTA

* 

95.-Vivanco López José Benigno ACCIONISTA.

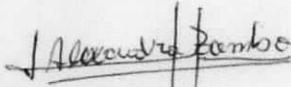


96.- ZAMBRANO CHONILLO FREDY HUMBERTO ACCIONISTA

TRANSFROARE S.A.



97.-Zapata Vines José Santos - 98.-Zumba Valarezo Alexandra Alicia
ACCIONISTA.



ACCIONISTA



99.-Zumba Valarezo Luis Franklin
ACCIONISTA