

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE TRANSPASRUM S.A., DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2017

EN EL CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPÚBLICA DEL ECUADOR, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL DIESISIETE, EN LA OFICINA DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON NARANJAL, UBICADO EN LA CALLE OLMEDO 304 ENTRE TERCERA Y CUARTA ESTE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, SE REÚNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: ESPINOZA SAMANIEGO KEILA, PROPIETARIA DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; MOROCHO LOPEZ BRIAN ESTUARDO PROPIETARIO DE UNA ACCION; PASTOR ASTUDILLO DONALD UBALDO, PROPIETARIO DE QUINIENTAS ACCIONES; PLUAS JIMENEZ FERMIN CLAUDIO, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; REYES ASANZA JOSE PROPIETARIO DE UNA ACCION; RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE, PROPIETARIO DE TREINTA Y SIETE ACCIONES; RUMBEA PARRA ALBA MAGALI, PROPIETARIA DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; SANCHEZ ERAS CLEMENTE CINESIO, PROPIETARIO DE UNA ACCION; SINDICATOS DE CHOFERES DE NARANJAL, ACUDE SU SECRETARIO GENERAL, PROPIETARIO DE UNA ACCION; SOLIZ PALOMINO NESTOR, PROPIETARIO DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES; VILLALTA ESPINOZA GLADIS, PROPIETARIA DE CUARENTA Y CINCO ACCIONES ESTANDO PRESENTE MAS DEL SESENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES DE MIL TREINTA Y CINCO DÓLARES, DIVIDIDO EN MIL TREINTA Y CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA EXTRAORDINARIA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ESTANDO TAMBIÉN UNÁNIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DÍA QUE CONSTA EN LA CONVOCATORIA REALIZADO EN EL PERIODICO EL APORTE: 1.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. 2.- INFORMES QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE Y GERENTE; 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 4.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO. EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE LA JUNTA EXTRAORDINARIA QUEDA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, TENIENDO COMO ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LOS QUE SE HAN DADO A CONOCER CON ANTERIORIDAD. PRESIDE ESTA REUNIÓN EL PRESIDENTE SR. NICANOR RUMBEA ANOFRE. ACTUANDO EN LA SECRETARÍA EL GERENTE SR. DONALD UBALDO PASTOR ASTUDILLO. EL PRESIDENTE CONSIDERANDO QUE EN ESTA SESIÓN ESTÁ PRESENTE Y REPRESENTADO MAS DEL SESENTA Y NUEVE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA

SOCIEDAD QUE ES DE MIL TREINTA Y CINCO ACCIONES, DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA JUNTA Y MANIFIESTA QUE SE DEBE PROCEDER A RESOLVER SOBRE LOS ANOTADOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. SEGUIDAMENTE SE DESARROLLA EL MISMO: 1.-CONSTATAcion DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- AL CONSTATAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE MÁS DEL SESENTA Y SIETE POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, EL QUÓRUM REGLAMENTARIO QUEDA LEGALMENTE CONSTITUIDO.2.- INFORMES QUE PRESENTARAN EL PRESIDENTE Y GERENTE.- EL PRESIDENTE RUMBEA ONOFRE NICANOR DA EL SALUDO CORRESPONDIENTE A LOS ACCIONISTAS PRESENTES Y MANIFIESTA EN SU INFORME QUE LOS CARROS DE NUESTRA COMPAÑÍA DEBEN PONER LOS SELLOS Y UNA NUMERACION A CADA UNIDAD YA QUE CUANDO HAGAN LOS OPERATIVOS NO LLAMEN LA ATENCION NI LOS CITES POR NO CARGAR LOS SELLOS DE LA COMPAÑÍA EN CADA UNIDAD Y POR LO DEMAS TODO ESTA BIEN. HASTA HAY EL INFORME. INFORME DEL GERENTE.- EL GERENTE DONALD PASTOR ASTUDILLO MANIFIESTA: LOS SALUDOS A LOS COMPAÑEROS ACCIONES Y EXPRESA QUE SE ENCUENTRA AL DIA TODO EN LO QUE CORRESPONDE A LAS DECLARACIONES SRI Y TAMBIEN SOLICITA A TODOS LOS COMPAÑEROS ACCIONISTAS PONERSE AL DIA EN LAS DEUDAS QUE TIENEN CON LA COMPAÑÍA, HASTA ALLI MI INFORME. PARA LA CUAL LOS ACCIONISTAS PRESENTES APRUEBAN LOS INFORMES. 3.- BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y EL ESTADO DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE LA MISMA FECHA; Y ADOPTAR LA RESOLUCIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES. LA CONTADORA INGENIERA CARMEN GARZON ZERNA DA EL SALUDO A TODOS LOS ACCIONISTAS Y PRESENTA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2016 EL CUAL MANIFIESTA QUE HABIENDO REVIZADO LA COMISARIA DE LA COMPAÑÍA SRA. ALBA RUMBEA Y AL VER ENCONTRADO TODO EN REGLA SE PROSEDIR A ENTREGAR A USTEDES PARA SU APROBACION Y QUE TODO ESTA BIEN YA QUE SE ESTAN HACIENDO LOS INFORMES COMO DICE LA LEY TANTO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA COMO EN LAS DE CLARACIONES DEL SRI Y ASI MISMO LOS DIFERENTES INGRESOS Y EGRESOS Y QUE ESTA TODO SUSTENTADO HASTA ALLI EL INFORME. QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 4- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVAS.- EL PRESIDENTE NICANOR RUMBEA ONOFRE SE DIRIGE A LOS ACCIONISTAS Y COMUNICA QUE HAY EMPRESAS QUE ESTAN EXIGIENDO A LOS ACCIONISTAS A DAR FACTURAS DE LA COMPAÑÍA PARA COBRAR SUS FLETES YA QUE NO LES PAGAN SI PRESENTAN FACTURA DE ELLOS EL CUAL YA ESTAMOS EMITIENDO FACTURAS A UNOS COMPAÑIAS PARA QUE EL ACCIONISTA PUEDA COBRAR SU DINERO PIDE LA PALABRA EL ACCIONISTA SANCHEZ ERAS CLEMENTE Y DICE QUE SI YA COMENZO LA COMPAÑÍA A FACTURAR QUE CADA ACCIONISTA QUE

SE LE DESCUENTE EL 2 % DE CADA FACTURA Y QUEDARIA COMO FONDO PARA LA COMPAÑIA EL CUAL ES APROVADA POR UNANIMIDAD Y SE RESUELE HACER EL DESCUENTO DEL 2 % AL VALOR DE CADA FACTURA EMITIDA QUE QUIERA CADA ACCIONISTA Y EL ACCIONISTA COBRARIA CUANDO SE HAGA EFECTIVO EL CHEQUE DEL PAGO DE LA FACTURA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ EN RECESO LA JUNTA CON EL FIN DE QUE SE ELABORE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SE REINSTALA LA JUNTA CON EL MISMO NÚMERO DE ASISTENTES PARA DAR LECTURA AL ACTA, LA QUE UNA VEZ LEÍDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA MISMA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE, GERENTE-SECRETARIO QUE CERTIFICA Y ACCIONISTAS, CON LO QUE CULMINA LA PRESENTE JUNTA, SIENDO LAS ONCE HORAS.

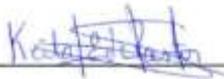
RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE
PRESIDENTE.

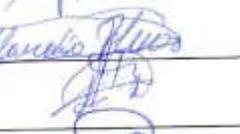
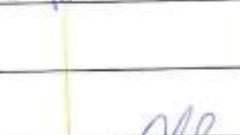
PASTOR ASTUDILLO DONAL UBALDO
GERENTE - SECRETARIO



TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSPASRUM S. A.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 5 DE MAYO DE 2017

	ACCIONISTAS	FIRMA
1	ALBARRACIN MOROCHO FAUSTO ARISTOTELES	
2	ASANZA SANCHEZ AGUSTIN ORLANDO	
3	BAÑO FLORES CELIO HELEODORO	
4	BARRERA ESPEJO JAIME OSWALDO	
5	BARRERA ESPEJO LINO FROILAN	
6	BARRERA ESPEJO MAURO GERMAN	
7	CAMPO CRUZ MARCOS PATRICIO	
8	ESPINOZA GUAMAN MARIELA STEFANIA	
9	ESPINOZA SAMANIEGO KEILA JACQUELINE	
10	FUENTES SALTOS TANNIA DEL ROCIO	
11	GRANDA CUEVA KLEBER ISRAEL	
12	JARAMILLO AMBULUDI GERMAN	
13	MEDINA FLORES MANUEL DE JESUS	
14	MENDOZA FERNANDEZ SERGIO ERNESTO	
15	MOROCHO LOPEZ BRIAN ESTUARDO	
16	NUALA LANDY MIGUEL HUMBERTO	

17	NOBOA ORTIZ JAIRO WILFRIDO	
18	ORTIZ FIALLOS LAURA RAQUEL	
19	PACHECO LLIVICURA CARLOS GERMAN	
20	PASTOR ASTUDILLO ALEX EULER	
21	PASTOR ASTUDILLO DONALD PASTOR	
22	PLUAS JIMENEZ FERMIN CLAUDIO	
23	REYES ASANZA JOSE BALDOMERO	
24	RUMBEA ONOFRE NICANOR ENRIQUE	
25	RUMBEA PARRA ALBA MAGALI	
26	SANCHEZ ERAS CLEMENTE CINESIO	
27	SANCHEZ SANCHEZ BASILIO EMIDIO	
28	SANCHEZ SANCHEZ EULOGIO EUGENIO	
29	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON NARANJAL	
30	SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN	
31	SIVISAPA CARAGUAY JOSE SERVILIO	
32	SOLIZ PALOMINO NESTOR OSWALDO	
33	TORRES JOSE GUSTAVO	

34	VILLALTA ESPINOZA GLADYS MARIA	<i>[Handwritten signature]</i>
35	VINCES MERA JOSE ECUADOR	
36	ZHININ AREVALO JULIO EDUARDO	
37	ZUMBA CARACUNDO JOSE KLEBER	