



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSTRAIR S.A."**

En la ciudad de Quito a los veinticuatro días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 14h30, se da inicio a la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado "TRANSTRAIR S.A. presidido por la señorita Lilia Beatriz Guerra Ruiz en su calidad de Gerente General y Accionista y La señorita Ana Patricia Guerra Ruiz Presidenta y Accionista misma que Actuará como Secretaria Ad-Hoc., conforme el siguiente detalle:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0992352531001	IMPORPING S.A.	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
2	1709558538	CAZALUISA LOACHAMIN LUIS MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
3	0601160476	CHAVEZ BASTIDAS FREDDY ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
4	1715138499	CHICAIZA TUBON IVAN SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
5	0917171860	ESPINOZA MORAN VICTOR OLEGARIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
6	0201727070	GAYBOR QUINGATUÑA CARMITA DEL ROCIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
7	0602303943	GUERRA RUIZ ANA PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	223.0000
8	0602384406	GUERRA RUIZ LILIA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	560.0000
9	1723443188	IZA PAEZ JEFFERSON ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
10	0500480371	LOPEZ LEON FAUSTO IVAN RAMIRO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
11	1718407644	MAIGUA LLUMIQUINGA CHRISTIAN GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
12	2100137419	REALPE CORDOVA FLAVIO ROMAN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
13	1711644011	SANDOVAL ORBEA EDWIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
14	1710100718	VALDEZ PARDO MARCIA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
15	0914645692	VALLEJO MAQUISACA JOFFRE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
16	1205683327	VERA MANOBANDA DAVID ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
17	1200393120	VERA RIVERA ARTURO GUADENCIO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
18	0900559390	YASCARIBAY VELECELA LUIS RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	1.0000

Luego de contar con la presencia de la mayoría de socios accionistas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar como único punto del orden del día:

1. PRESENTACIÓN DE BALANCES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



La señorita secretaria Ad-Hoc, da por instalada la Junta, quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día:

- Presentación de balances de la Compañía.

Toma la palabra la señorita Lilia Beatriz Guerra Ruiz en calidad de Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado TRANSTRAIR S.A. Expresa que es necesario realizar la presentación de los Balances generales a la Superintendencia de Compañías del periodo 2017.

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes y es aprobado por unanimidad sin ninguna observación.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

LILIA BEATRIZ GUERRA RUIZ
GERENTE GENERAL

PATRICIA GUERRA RUIZ
SECRETARIA AD-HOC