

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A. CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00 horas, en el oficina de la Compañía ubicada en la Provincia de Los Ríos, ciudad de Quevedo, se reúnen los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.**, contando con la asistencia de sus accionistas que se detallan a continuación:

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL	TRANSPORTE DE CARGA VASQUEZ TRANSCARVAS S.A.
	DIRECCIÓN	MEXICO Y Brasil No. 5/N BARRIO:
	EXPEDIENTE	63193
	RUC	1291737280001
	AÑO	2016
FORMULARIO	SCV/NIF.63193.2016.1	

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2016			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1294298998	AGUILAR LEON JORGE DAVID	ECUADOR	1.0000
1206709077	ALARCÓN GAROFALO WILBERT MESSIAS	ECUADOR	1.0000
1202268064	ANDRADE GALARZA PEDRO GIOVANI	ECUADOR	1.0000
0202903058	BARRAGAN SERRANO OSCAR REMIGIO	ECUADOR	1.0000
0101748308	BENAVIDES ESPINOZA ROSARIO ANTONIETA	ECUADOR	1.0000
0500270624	BENITEZ SARRENO JOSE FELIX	ECUADOR	1.0000
0604144538	BRAVO HOYOS WASHINGTON BOANERGES	ECUADOR	1.0000
0607124044	BRAVO MENDOZA WASHINGTON BOANERQUEZ	ECUADOR	1.0000
0914385877	CABRERA BRAVO HECTOR AMABLE	ECUADOR	1.0000
1203670565	CAICEDO VELAZ FREDDY IGNACIO	ECUADOR	1.0000
0501467047	CAJAS VALENCIA JULIO BENIGNO EZEQUEL	ECUADOR	1.0000
0504990823	CALDERON PONCE HERME ENRIQUE	ECUADOR	1.0000
0500205562	CASTRO CASTRO JOSE MARIA	ECUADOR	1.0000
0806525577	CASTRO FRANCO JONATHAN ALEXANDER	ECUADOR	1.0000
1281013965	CEDEÑO ZAMORA ANA MARIA	ECUADOR	1.0000
1206310707	CEVALLOS LOPEZ RONALD CHRISTIAN	ECUADOR	1.0000
1202110881	CHAVEZ PONCE CARLOS JOSE	ECUADOR	1.0000
1202357412	CHAVEZ VELAZ LUIS ALFREDO	ECUADOR	1.0000
1202595797	CHICA CEDEÑO FRANKLIN EVANGELIO	ECUADOR	1.0000
0812011301	CHONG QUI MOREANO MARIO MARTIN	ECUADOR	1.0000
1200461081	COELLO CHANG FEDERICO ALFREDO	ECUADOR	1.0000
1710680248	COLLAY GARCINO MANUEL	ECUADOR	1.0000
0500047945001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES MACUCHI	ECUADOR	1.0000
0501427165	ELAJE CARRO JULIO HONORATO	ECUADOR	1.0000
1712528429	ESTRADA INTRIAGO ERNESTO RAMIRO	ECUADOR	1.0000
1202940064	FARES ZAMBRANO CARLOS ANTONIO	ECUADOR	1.0000
0906308887	GARCES VELEZ JOSE NEPTALI	ECUADOR	1.0000
0907532030	GARCES VELEZ LUIS RICARDO	ECUADOR	1.0000
1291987981	HARO VERGARA ELBA ESPERANZA	ECUADOR	1.0000
1203809498	HIDALGO ROSAS ERWIN JHONITENY	ECUADOR	1.0000
1301585343	INTRIAGO VERA LUIS AMADO	ECUADOR	1.0000
1709078440	JACOME TRAVEZ MARCO ANIBAL	ECUADOR	1.0000
0700807686	JIMENEZ JIMENEZ MILTON HERNAN	ECUADOR	1.0000
1801340284	LARA ROGERIO WASHINGTON	ECUADOR	1.0000
0502690054	LAZZO ZAMBRANO DIANA CAROLA	ECUADOR	1.0000
1201008150	LEON RAMIREZ JULIO ANTONIO	ECUADOR	1.0000
1200620019	LETURNE RAMIREZ LEANDRO ROBERTO	ECUADOR	1.0000
1203018435	LOPEZ CEDEÑO ALONSO PATRICIO	ECUADOR	1.0000
1204029057	LORENTI ALVARADO WILSON FRANCISCO	ECUADOR	1.0000
1202795991	LUNA CONTRERAS JORGE LUIS	ECUADOR	1.0000
0913990552	MACANCELA AYALA GALO RAMIRO	ECUADOR	1.0000
1201804513	MACIAS VINCES GERARDO ADALBERTO	ECUADOR	1.0000
0503053882	MANOTGA FONSECA WILSON JAVIER	ECUADOR	1.0000
1203332901	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	1.0000
1200290288	MENDOZA ALAVA GUIDO MANUEL	ECUADOR	1.0000
0703082753	MONTALVO GILJARRO JHONY PATRICIO	ECUADOR	1.0000

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2016			
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
0700181093	MONTALVO SALINAS MILTON FERNANDO	ECUADOR	1.0000
1200625003	MORALES PENALCZA JOSE ANDRES	ECUADOR	1.0000
1703624265	MOREIRA VITE JOSE RAMON	ECUADOR	1.0000
1000910271	NARANJO SUAREZ SIMON BOLIVAR	ECUADOR	1.0000
1100440237	ORELLANA FARES ANGEL MARSA	ECUADOR	1.0000
1720775071	PADILLA MEDINA MILTON ALBERTO	ECUADOR	1.0000
0200795417	PEÑAFIEL MANZANO MANUEL AGUILINO	ECUADOR	1.0000
1200702813	PEREZ ALDAS CESAR ALFREDO	ECUADOR	1.0000
1500521776	PEREZ SIMBAÑA OSWALDO	ECUADOR	1.0000
0602962278	PILATUÑA MOROCHO MARIA ROSARIO	ECUADOR	1.0000
1200463881	PROAÑO MOYA GERARDO OLIVERO	ECUADOR	1.0000
1705804003	QUIROZ CHILPE JORGE RODRIGO	ECUADOR	1.0000
1200624474	REINA PIMENTEL JULIO WILLINGTON	ECUADOR	1.0000
0823476800	RODRIGUEZ DUEÑAS FATIMA ANDREA	ECUADOR	1.0000
1201369921	SANCHEZ MAYORGA FERNANDO MARCELO	ECUADOR	1.0000
1801580448	SANCHEZ MAYORGA NICANOR MISAEL	ECUADOR	1.0000
1200380331	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	1.0000
12003039110	TONLA PALATTE ROQUELME FELIX	ECUADOR	1.0000
1204831893	TORRES ROMERO WILLIAM GEOVANNY	ECUADOR	1.0000
0829120943	VACA MINOCLA VICTOR HUGO	ECUADOR	1.0000
0700356843	VARGAS RIOS ANGEL FILEMON	ECUADOR	1.0000
0602150005	VASQUEZ AGUILERA FRANCISCO REMIGIO	ECUADOR	100.0000
0601102801	VASQUEZ AGUILERA LUIS MANUEL	ECUADOR	100.0000
0910079334	VASQUEZ AGUILERA MAXIMO GUALBERTO	ECUADOR	636.0000
1204678211	VASQUEZ VELEZ DANNY DAVES	ECUADOR	1.0000
1204677874	VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO	ECUADOR	84.0000
0950403485	VASQUEZ VILLARREAL CRISTINA ELIZABETH	ECUADOR	1.0000
0909705949	VELEZ VERA MARIA L	ECUADOR	1.0000
0501827612	VILLACRES ACURIO MARLENE DEL ROCIO	ECUADOR	1.0000
1205264144	VILLACRES VELASQUEZ BOLIVAR DAVID	ECUADOR	1.0000
0911154896	VILLEGAS DELGADO ROBERTO ABEL	ECUADOR	1.0000
0910899578	VINTIMILLA VELA RODRIGO ENRIQUE	ECUADOR	1.0000
0200467272	VISCARRA VERDEZOTO CESAR LIBERTO	ECUADOR	1.0000
1203189337	YANEZ VELASQUEZ EDDY BYRON	ECUADOR	1.0000
1711838335	YEPEZ RAMOS MIEPCEZ SERGIO	ECUADOR	1.0000
1205441650	ZAMBRANO LOOR MARIA FERNANDA	ECUADOR	1.0000
1304884374	ZAMBRANO MONTEDEOCA MANUEL	ECUADOR	1.0000
1708293940	ZAMBRANO PONCE LIDIA ESPERANZA	ECUADOR	1.0000

Preside la sesión **MAXIMO VASQUEZ AGUILERA** en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como secretario **VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO** presidente de la Compañía, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Ochocientas acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art.238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

- Revisión del Quórum
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera periodo 2016.

El Presidente somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre los puntos

del orden del día aprobados, el Presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: Procediéndose a analizar y aprobar la elaboración de lo requerido por la Superintendencia de Compañías en el registro de información requerida en los Estados Financieros individuales bajo NIIF's Normas Internacionales de Información Financiera.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría con constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, los mismos que son los siguientes:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral,
- Estado de cambios en el patrimonio
- Estado de flujo de efectivo por el método directo

No habiendo otro tema que tratar en el orden del día el Presidente de la Junta de accionistas concede un receso por 30 minutos para discutir los temas tratados a ponerse de acuerdo y se procedió a dar lectura del acta que es aprobada por todos los presentes, se toma lista de los asistentes. El presidente levanta la sesión después de una hora y 30 minutos y se da por concluida la junta general de accionistas.



MAXIMO VASQUEZ AGUILERA
GERENTE GENERAL
TRANSCARVAS S.A.



VASQUEZ VELEZ GEOVANNY MAURICIO
PRESIDENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
TRANSCARVAS S.A.