

ACTA No. 004

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.", CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017.

En el Cantón Santo Domingo - Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas de la República del Ecuador, su domicilio principal, en las Oficina de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A."** ubicada en la Parroquia Rio Verde, Vía Quevedo Km 7 y Vía Puerto Limón, siendo las diez horas del día veintisiete del mes de marzo del año dos mil diecisiete, se reúnen con la finalidad de constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

COMPAÑÍA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A." JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, celebrada el 27 de marzo de 2017. TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 800					
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES					
Accionista	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia	
Analuisa Quezada Mirian Elizabeth	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias y nominativas	38 de USD \$ 5.00 cada una	38	SI	
Delgado Murillo Jesús Yovanni	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Espinoza Ruiz Tirso Feliciano	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Fabara Vera Diana Carolina	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Figueroa Caisapanta Luis Rosendo	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Grandes Analuisa Jessica Paola	Ordinarias y nominativas	10 de USD \$ 5.00 cada una	10	SI	
Grandes Jácome Wilinton Armando	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Mejía Bonilla Lucio Aquino	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Obando Obando Oscar Geovanny	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Palacios Ramírez Juan Oswaldo	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias y nominativas	55 de USD \$ 5.00 cada una	55	SI	
Rodríguez Cruz Marcos Ezequiel	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Rosero Guillen Raúl Rigoberto	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Segura Rosero Wilian Ivan	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Ulloa Macías Mario Ernesto	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Verdezoto Vargas Oswaldo Mesías	Ordinarias y nominativas	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	SI	
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias y nominativas	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	SI	
Porcentaje del TOTAL del Paquete Accionario que Representan los ACCIONISTAS presentes: 100 %					
Número TOTAL de votos 160					
					
Néstor Fabián Balseca Jaramillo Presidente		Gonzalo Rochina Peña Gerente General-Secretario			

ACTA No. 004

A solicitud del Presidente, el secretario deja constancia de la lista de asistentes que ha formado, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado para declarar instalada la Junta. Preside la sesión el señor Néstor Fabián Balseca Jaramillo y actúa como Secretario el señor Gonzalo Reinaldo Rochina Peña, en calidad de Presidente y Gerente-Secretario, respectivamente en su orden. La Presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito el **(100%)** que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirán el orden del día: 1. Lectura y Aprobación del informe del Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2016. 2. Lectura y Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2016. 3. Análisis y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016. El señor Presidente declara formalmente instalada la sesión y luego de la debida deliberación de los puntos acordados, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Presidente y Gerente General de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Ab. Gonzalo Rochina quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta la Lectura y Aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico 2016, preparado y presentado por el Gerente General, la misma que por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que es el Análisis y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2016, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley

ACTA No. 004

de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria actuantes.-



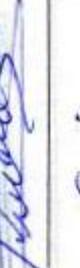
Néstor Fabián Balseca Jaramillo
Presidente



Gonzalo Reinaldo Rochina Peña
Gerente General-Secretario

**COMPañÍA DE "TRANSPORTE PESADO SANTA MARIA TRANSPESANMARY S.A."
 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, celebrada el 27 de Marzo del 2017.
 TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS A LA FECHA: 800**

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES

Accionistas	Clase de Acción	Cantidad-Valor / Acción	Votos	Asistencia	No. C.I.	Firma
Analuisa Quezada Mirian Elizabeth	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1713488110	
Balseca Jaramillo Néstor Fabián	Ordinarias	38 de USD \$ 5.00 cada una	38	Si	1712049376	
Delgado Murillo Jesús Yovanni	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	0918179581	
Fabara Vera Diana Carolina	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	0925422248	
Figueroa Caisapanta Luis Rosendo	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	1724203359	
Grandes Analuisa Jessica Paola	Ordinarias	10 de USD \$ 5.00 cada una	10	Si	1723578009	
Grandes Jácome Willinton Armando	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1710398528	
Mejía Bonilla Lucio Aquino	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	0700668718	

Obando Obando Oscar Geovanny	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	1716456148	
Palacios Ramirez Juan Oswaldo	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1713605820	
Rochina Peña Gonzalo Reinaldo	Ordinarias	55 de USD \$ 5.00 cada una	55	Si	0201732492	
Rodríguez Cruz Marcos Ezequiel	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	1204605826	
Rosero Guillen Raúl Rigoberto	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	1204074999	
Segura Rosero Willian Iván	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1712664109	
Tirso Feliciano Espinoza Ruiz	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	0601244353	
Ulloa Macías Mario Ernesto	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1202668255	
Verdezoto Vargas Oswaldo Mesías	Ordinarias	1 de USD \$ 5.00 cada una	1	Si	1204268765	
Yugcha Oña Flavio Mesías	Ordinarias	7 de USD \$ 5.00 cada una	7	Si	1202120604	