

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ORENSE TIRRONSSA S.A.**

En el Cantón Piñas, Provincia de El Oro, a los dieciocho días del mes de marzo del Dos Mil diecisiete, a las diecinueve horas cuarenta minutos, en el salón del Sindicato de Choferes de Piñas, ubicado en la calle 8 de Noviembre y Avenida Kennedy de esta ciudad, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ORENSE TIRRONSSA S.A., con la concurrencia de los accionistas: 1) AGUILAR ATIENCIE YUBERTH MARTIN, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 2) BELTRAN PEREIRA MARIO RENE, propietario de cuarenta (40) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 3) BELTRAN VALAREZO ALEXIS RENE, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 4) CUENCA PINEDA LUIS ANGEL, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 5) ENCALADA GOMEZ SALVADOR HIPOLITO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 6) GRANDA DIAZ VICTOR PAUL, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 7) JARAMILLO LOAYZA FULVIO GUSTAVO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 8) JARAMILLO LOAYZA MANUEL ANTONIO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 9) JARAMILLO LOAYZA MARCELO FERNANDO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 10) LIZALDEZ LABANDA OMAR DAVID, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 11) LOAIZA CELI JORGE ENRIQUE, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 12) MACHUCA TORRES NELSON AMADEO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 13) MARIN BALCAZAR HUGO ANDRES, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 14) MARIN JARAMILLO HUGO AMADO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 15) ORDOÑEZ PEÑALOZA OSMARITO RAMIRO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 16) PALACIOS MACHUCA BORIS RAUL, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 17) PROCEL ASANZA KAREN PATRICIA, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 18) TINOCO RODAS ARTURO GUILLERMO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 19) TINOCO ROMERO MANUEL

JACINTO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 20) TORRES ASANZA ADRIANO DE JESUS, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; 21) TORRES ASANZA EDWIN ALEJANDRO, propietario de treinta (30) acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una, lo que representa el sesenta y cuatro por Ciento del capital social pagado de la Compañía, el que asciende a la suma de SEIS CIENTOS CUARENTA, 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América, (US \$ 640.00), Preside la junta su titular, el señor ARTURO GUILLERMO TINOCO RODAS, actúa como Secretario el titular BELTRAN PEREIRA MARIO RENE, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la junta y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ORENSE TIRRONSSA S.A. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y el Artículo Décimo tercer del Estatuto Social de la Compañía; Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a realizarse en el cantón Piñas, provincia de El Oro, el día sábado 18 de marzo del 2017, a las 19H00 (siete de la noche), en el salón del Sindicato de Choferes de Piñas ubicado en la calle 8 de Noviembre y Av. Kennedy, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum.
2. Instalación de la Junta por parte del Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Conocer los informes del Presidente y Gerente General de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
5. Conocer el informe del Comisario de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2016.
6. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016.
7. Conocer y resolver el destino de las utilidades correspondientes al año 2016.
8. Elección y posesión de la nueva directiva.
9. Clausura.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por escrito, también se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes resolver sobre el orden del día; ya resueltos los dos primeros puntos se procede a:

El tercer punto del orden del día, lectura y aprobación del acta anterior que por unanimidad es aprobada por la sala.

El cuarto punto a tratarse, conocer los informes del Presidente y Gerente General para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía el señor MARIO RENE BELTRAN PEREIRA quién da lectura a los informes presentados en relación con las actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016. Una vez terminada la lectura de los informes y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, los informe son aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes; se deja aclarado que el señor Mario Rene Beltran Pereira no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

El quinto punto, el secretario da a conocer los informes del comisario de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2016 presentado por el señor ARIANO DE JESUS TORRES AZANZA, 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.

El sexto punto, el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 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 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 los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Se deja constancia que el accionista Mario Rene Beltran Pereira, Gerente General de la compañía, no intervino en la aprobación de las cuentas y balance.

El séptimo punto, el Gerente General propone sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del pago de la participación 15% para los trabajadores, y la reserva legal, el saldo se mantenga en la cuenta de: APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION que después de dialogar, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades.

El octavo punto, el secretario toma nota de las mociones para nueva directiva, que de acuerdo a la votación de la sala se elige a los señores:

Presidente: GRANDA DIAZ VICTOR PAUL

Gerente General: ORDOÑEZ PEÑALOZA OSMARITO RAMIRO

Comisario: AGUILAR ATIENCIE YUBERTH MARTIN

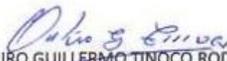
SUPLENTE:

1. PALACIOS MACHUCA BORIS RAUL
2. JARAMILLO LOAYZA FULVIO GUSTAVO
3. CUENCA PINEDA LUIS ANGEL

Los suplentes en su respectivo orden. La asamblea posesiona a la nueva directiva de la compañía, que se compromete al buen funcionamiento tanto en las relaciones comerciales y trámites legales para el cumplimiento del objeto social de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y una horas y treinta y cinco minutos, 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 Secretario actuantes.

Piñas, 18 de marzo del 2017


ARTURO GUILLERMO TINOCO RODAS
PRESIDENTE - ACCIONISTA


BELTRAN PEREIRA MARIO RENE
SECRETARIO - ACCIONISTA

AGUILAR ATIENCIE YUBERTH MARTIN
ACCIONISTA

AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON
ACCIONISTA

ASANZA TORRES LILIANA DEL CARMEN
ACCIONISTA

BELTRAN VALAREZO ALEXIS RENE
ACCIONISTA

CAMACHO GUEVARA JONATHAN ANDRES
ACCIONISTA

CUENCA PINEDA LUIS ANGEL
ACCIONISTA

ENCALADA GOMEZ SALVADOR HIPOLITO
ACCIONISTA

FEIJOO TORO MARIO EDILBERTO
ACCIONISTA

GALARZA TORRES JOSE MARIA
ACCIONISTA

GONZALEZ GONZALEZ SEGUNDO JAVIER
ACCIONISTA

GONZALEZ GONZALEZ VICTOR MANUEL
ACCIONISTA

GRANDA DIAZ VICTOR PAUL
ACCIONISTA

JARAMILLO LOAYZA FULVIO GUSTAVO
ACCIONISTA

JARAMILLO LOAYZA MANUEL ANTONIO
ACCIONISTA

JARAMILLO LOAYZA MARCELO FERNANDO
ACCIONISTA

JARAMILLO MALDONADO JORGE MEDARDO
ACCIONISTA

LIZALDEZ LABANDA OMAR DAVID
ACCIONISTA

LOAIZA CELI JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA

MACHUCA TORRES NELSON AMADEO
ACCIONISTA

MARIN BALCAZAR HUGO ANDRES
ACCIONISTA

MARIN JARAMILLO HUGO AMADO
ACCIONISTA

ORDOÑEZ PEÑALOZA OSMARITO RAMIRO
ACCIONISTA

PALACIOS MACHUCA BORIS RAUL
ACCIONISTA

PROCEL ASANZA KAREN PATRICIA
ACCIONISTA

RAMIREZ CRIOLLO EDDY BENIGNO
ACCIONISTA

ROMERO GALLARDO MARLON ELICEO
ACCIONISTA

ROMERO OCHOA JUAN MARIA
ACCIONISTA

SANCHEZ ORTEGA MAURO PATRICIO
ACCIONISTA


TINOZO ROMERO MANUEL JACINTO
ACCIONISTA


TORRES ASANZA ADRIANO DE JESUS
ACCIONISTA


TORRES ASANZA EDWIN ALEJANDRO
ACCIONISTA