

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE
PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.**

Se dan cita a la Junta Universal de socios de **TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.**, convocada el VEINTICINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO, a las 09:00 horas, en su sede ubicada en las calles 16 de NOVIEMBRE Y SERVIO SERRANO, se encuentra presente el Presidente Señor Mauro Wellintong Ramírez Sáenz y el Gerente General Señor José Vidal Zambrano Cetre. Y el Presidente comunica al Sr. José Vidal Zambrano Cetre que actué como Secretario para que de lectura al siguiente orden del día: **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017, 2.- Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017, 3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017, 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resulta Integral del Ejercicio Económico 2017.** El Presidente el Señor Mauro Wellintong Ramírez Sáenz, preside la reunión y solicita al secretario Señor José Vidal Zambrano constatar el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **APOLO VERA ALBA LUCIA** propietaria de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **AYALA HOYOS DIEGO EMILIANO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **CARVAJAL ECHEVERRIA WALTER ENRIQUE** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **CHARRIA GUERRA OSWALDO ANGEL** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **FARIAS ROMAN FREDDY GILBERTO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **FARIAS ROMAN ROLANDO GUSTAVO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de

los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GONZABAY LEON JHONY ESTEBAN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GONZABAY MARIN ESTUARDO MAXIMO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUERRERO PEÑAFIEL GENARO NICOLAS** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUZMAN VICENTE AGRECIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **HERRERA ROJAS IVAN BENIGNO** propietario de CUATRO acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 4.00 (CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **JAYA ARGUDO DANILO DANIEL** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MARQUEZ ROMERO EDISON JAVIER** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MOROCHO SOLANO DARWIN HERNAN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ORDOÑEZ CRESPO DARWIN ANTONIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ORELLANA RAMON JOSE LUIS** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA); **PALACIOS SANCHEZ ANTONIO PACIANO** propietario de TREINTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 36.00 (TREINTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **PALACIOS SUSCAL ALBERTO DIONICIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **QUINDE SUAREZ GUILLERMO GERVACIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **QUIÑONEZ MOROCHO VICTOR MANUEL** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **RAMIREZ CAJAMARCA SERAFIN** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **RAMIREZ SAENZ MAURO WELLINTONG** propietario de VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 20.00 (VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **SEGOVIA FREIRE JULIO IGNACIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **SEGOVIA FREIRE LUIS ANTONIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **TINOCO PEREZ JOSE EUSEBIO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZAMBRANO BERMEO PEDRO NOLASCO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZAMBRANO CETRE JOSE VIDAL** propietario de TREINTA Y DOS

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 32.00 (TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **ZATAN CARPINTERO WILFRIDO** propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en \$ 40.00 (CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA);

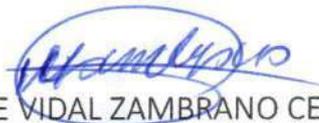
El Secretario de la Junta Universal de socios informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del Capital Suscrito. El Presidente instala la Junta Universal de socios y pide al secretario desarrollar el orden del día. **1.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017;** toma la palabra el Sr. Wellintong Ramírez y expone, al Cierre del Ejercicio Económico 2017 y con la Información de los Estados Financieros se da a conocer que este año no se han realizado operaciones.

Mi recomendación como Gerente es seguir con los trámites para la compra de las unidades para prestar el servicio de transporte y así obtener el ingreso para poder cancelar el financiamiento y sustentar los gastos que se presente por la Actividad de la Compañía Transporte Pesado 8 de Diciembre Transpedic S.A. Esperamos lograr los objetivos planteados para este nuevo año. Esperamos lograr los objetivos planteados para este nuevo año, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPEDIC S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017** **2.-. Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017,** el Señor Guillermo Gervacio Quinde Suarez como comisario de la compañía de **TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.** procede a informar a la junta de socios lo concerniente al análisis de lo que corresponde al ejercicio económico del año 2017. De acuerdo a los Estados Financieros y los correspondientes soportes contables debo manifestar lo siguiente: La compañía cerró con **USD 1040.00** con el valor correspondiente a caja. El patrimonio con un valor de **USD 1040.00** que corresponde al capital suscrito. Como está demostrado en los Estados Financieros, El Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017, nos indica que durante año la empresa no ha presentado movimientos. Esperando que en el próximo año puedan desarrollar sus actividades normalmente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los Estados Financieros, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPEDIC S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, **3.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017**, toma la palabra la Contadora de la Compañía **TRANSPORTE PESADO 8 DE DICIEMBRE TRANSPEDIC S.A.** la Señora Lorena Verónica Ramírez Sáenz e informa que el **EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO** es de \$ 1040.00, dando un total de Activo de \$ 1040.00, no tenemos cuentas en el pasivo, CAPITAL SUSCRITO \$1040,00, total de Patrimonio de \$ 1040.00, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPORTE PESADO 8 D DICIEMBRE S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE FINANCIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017, **4.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2017**, la contadora expone lo siguiente durante el ejercicio económico 2017, toma la palabra la Contadora y expone que al no haber movimiento de operaciones no tenemos resultados integrales, el Secretario lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los socios somete a votación y la Junta Universal de socios de la compañía **TRANSPEDIC S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017. El Secretario informa que no habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Mauro Ramírez F). José Vidal Zambrano, Machala, 25 de Marzo del 2018.



SR. MAURO RAMÍREZ SAENZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. JOSE VIDAL ZAMBRANO CETRE
SECRETARIO DE LA JUNTA