ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTAMIGSA S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL 2018

En la Ciudad de Quevedo, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en el local social de la Compañía, ubicado en la parroquia Nicolás Infante Diaz, se reúnen los accionistas de la empresa **TRANSPORTAMIGSA S.A.**, señor ARTEAGA BUSTAMANTE JOAQUIN ENRIQUE, la señorita ARTEAGA ROSERO GLARY GICELLE, la señorita ARTEAGA ROSERO NOHELY ELIZABETH, la señora MEDINA MORALES GLORIA ALEXANDRA , actúa como Secretaria Ad-hoc la señora NOHELY ARTEAGA, inmediatamente la señor JOAQUIN ARTEAGA, en su calidad de Gerente de la compañía ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, mientras que la señora SANCHEZ GONZALEZ LUPE ELIZABETH no asistió a la convocatoria. Se constata que se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Setecientos veinte acciones de Ochocientos acciones, de un dólar americano cada una de ellas, por lo tanto, los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universitaria de Accionistas, amparado en lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguiente puntos que constituye el orden del día.

PRIMERO: Aprobación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), y las políticas contables adoptadas, así como las notas a los estados financieros por el ejercicio del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2017

Se procede a la presentación de los estados financieros por ejercicio económico año 2017 ante la junta, para su aprobación y posterior presentación ante los organismos de control Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas formulario 101. Los estados financieros (completos) se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES), los mismos son puestos a consideración de la Junta general de Accionistas, y revisados cada una de sus partidas financieras en el Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, y Gastos, así como las explicaciones realizados en las notas.

La Junta de Accionistas, realiza una revisión exhaustiva a los estados financieros, y después de revisión, apruebe las cifras presentadas y decide se proceda a presentar los estados Financieros a los organismos de control por ejercicio económico año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día el presidente de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y si modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16H30 y firman para constancia el Gerente y la suscrita secretaria de la Junta lo certifica.

(f) JOAQUIN ARTEAGA;

GERENTE

(f) NOHELY ARTEAGA

SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE ASISTENTES Y NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTAN

En la Ciudad de Quevedo, a los Veinte y tres días del mes de abril del año dos mil dieciocho, siendo las catorce horas con treinta minutos, en el local social de la empresa, ubicado en la parroquia Nicolás Infante Diaz se reúnen los accionistas de la empresa **TRANSPORTAMIGSA S.A.**, señor JOAQUIN ENRIQUE ARTEAGA BUSTAMANTE, propietario de quinientos diecinueve acciones, la señorita ARTEAGA ROSERO GLARY GICELLE,propietaria de cien acciones la señorita ARTEAGA ROSERO NOHELY ELIZABETH , propietaria de cien acciones, la señora MEDINA MORALES GLORIA ALEXANDRA propietaria de una acción y la señora SANCHEZ GONZALEZ LUPE ELIZABETH propietaria de ochenta acciones, por el valor de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía esto es Setecientos veinte acciones de Ochocientos acciones, íntegramente suscrito y pagado.

Preside la sesión el Señor JOAQUIN ARTEAGA en su calidad de gerente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora NOHELY ARTEAGA, se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes asistentes:

1. Joaquín Enrique Arteaga Bustamante
   ACCIONISTA
   C.I 1202436810

2. Glary Gicelle Arteaga Rosero
   ACCIONISTA
   C.I. 1207026806

3. Nohely Elizabeth Arteaga Rosero
   ACIONISTA
   C.I. 1207026798

4. Gloria Alexandra Medina Morales
   ACCIONISTA
   C.I. 1202652135