

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE
COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRASAMERICANPAZ S.A. DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2017.

EXPLICACION PORMENORIZADA POR PARTE DE LA CONTADORA. LOS ACCIONISTAS APRUEBAN EN EL CANTON NABON, PROVINCIA DEL AZUAY, REPUBLICA DEL ECUADOR, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE, EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A., UBICADO EN LA CALLE PANAMERICANA SUR S/N, DIAGONAL A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA PAZ, SIENDO LAS CATORCE HORAS, SE REUNEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS: AGUIRRE MOROCHO POLIVIO DE JESUS PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES; ALVARADO CARCHI JOSE BRAULIO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; ALVARADO NAULA GEOVANY JAVIER, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; GUANUCHI TOCTO CARLOS LUIS, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; MENDIA RAMON JUAN, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; MOROCHO ARMIJOS VICTOR, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; MOROCHO MENDEZ TITO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; OCHOA MENDOZA CARLOS, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; QUEZADA GUAZHA ARIOLFO, PROPIETARIO DE CINCUENTA ACCIONES; QUEZADA MOROCHO DANIEL, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES; QUEZADA MOROCHO MARIA LEONOR, PROPIETARIA DE CIEN ACCIONES; ACUDE LA SRA MARIA MARINA QUEZADA MOROCHO, SU APODERADA; QUEZADA MOROCHO MARIA MARINA, PROPIETARIA DE CINCUENTA ACCIONES; SANTOS SALAZAR ANGEL GALO, PROPIETARIO DE CIEN ACCIONES. ESTANDO PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN OCHOCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ORDENA EL ARTICULO DOCIENTOS TREINTA Y SEIS DE LA LEY DE COMPAÑIAS, ESTANDO TAMBIEN UNANIMES EN CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS COMO ORDEN DEL DIA: 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO; 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSION Y APROBACION DEL

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS NOS SE APRUEBAN POR EL MOMENTO NINGUNA. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DECLARÓ CONCLUIDA LA JUNTA, SIENDO LAS DIEZ Y SIETE HORAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y SECRETARIO GERENTE QUE CERTIFICA.



SR. POLIVIO AGUIRRE MOROCHO

PRESIDENTE



SR. GALO SANTOS SALAZAR

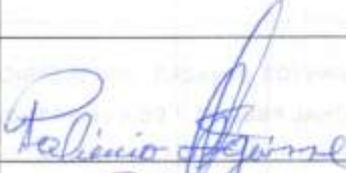
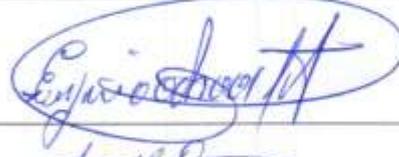
GERENTE-SECRETARIO.

Expediente

COMPAÑIA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE
COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ S.A.

NABON-AZUAY

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLES TRANSAMERICANPAZ
S.A., DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN N. SCV-DNCDN-14-
014, DEL 13 DE OCTUBRE DEL 2014.

N.-	Apellidos y Nombres	N.- ACCIONES	Firmas
1	POLIVIO AGUIRRE MOROCHO	100	
2	JOSE ALVARADO CARCHI	50	
3	GEOVANNY ALVARADO NAULA	50	
4	CARLO GUANUCHI TOCTO	50	
5	JUAN MENDIA RAMO	50	
6	VICTOR MOROCHO ARMIJOS	50	
7	TITO MOROCHO MENDEZ	50	
8	CARLOS OCHOA MENDOZA	50	
9	ARIOLFO QUEZADA GUAZHA	50	