

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
HEREDIATRANS S.A, CELEBRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Montecristi, a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, siendo las quince horas, en las instalaciones del inmueble ubicado en la Ciudadela Monterrey Calle G y Av. 10, se reúnen los señores: **Heredia Pico Jorge Humberto** con el 10% del capital suscrito equivalente a 1.410,00 acciones nominativas y ordinarias, **Heredia Rivadeneira Carlos Humberto** con el 53.62% del capital suscrito equivalente a 7.560,00 acciones nominativas y ordinarias, **Heredia Rivadeneira Jorge Antonio** con el 16.38% del capital suscrito equivalente a 2.310,00 acciones nominativas y ordinarias, **Procesadora Aqua Heredia Aquaher S.A** con el 10% del capital suscrito equivalente a 1.410,00 acciones nominativas y ordinarias, y la **Sra. Sindy Monserrate Rodríguez Rodríguez** con el 10% del capital suscrito equivalente a 1.410,00 acciones nominativas y ordinarias; quienes forman la totalidad del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A**, equivalente a **14.100,00** acciones nominativas y ordinarias del valor de veinte dólares cada una.

Los mismos que residen reunirse en Sesión de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y dos de la Ley de Compañías, con el siguiente orden del día:

- 1. Entrega y lectura del Informe Anual de Labores 2016 de la Gerente General y del Informe de Auditoría 2016 del Comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A.**
- 2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2016 (Estado del Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera) de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A para realizar la respectiva declaración del Impuesto a la Renta y reparto de Utilidades a trabajadores del periodo económico fiscal 2016.**

Preside la reunión el Sr. **Heredia Pico Jorge Humberto** y actúa como secretaria la señora **Sindy Monserrate Rodríguez Rodríguez**, accionista de la compañía. El Señor presidente solicita por secretaria que se constate si existe quorum de instalación de la sesión – Por secretaria se formuló la lista de asistentes pertinentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.

El presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Instalada la Junta en sesión, toma la palabra el Sr. Carlos Humberto Heredia Rivadeneira, Representante Legal y Gerente General de la Compañía para hacer la entrega a los

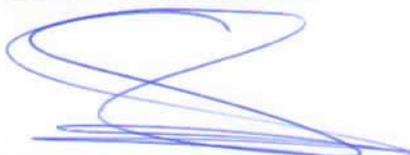
señores miembros de la Junta Universal y Ordinaria de Accionistas del Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el informe de Auditoria 2016 del Comisario y de los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 para que sean revisados, analizados y posteriormente aprobados por los señores Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A.**

Una vez revisados el Informe Anual de labores 2016 del Gerente General, el Informe de Auditoria 2016 del Comisario y los Estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2016 por la Junta de Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A.**; estos aprueban los Estados Financieros y los respectivos informes de labores y a su vez, autorizan al Sr. Carlos Humberto Heredia Rivadeneira, Gerente General y a la Ingeniera Yolita Stefania Proaño Marcillo, Contadora General de la compañía, a realizar y firmar la respectiva Declaración del Impuesto a la Renta a Sociedades del ejercicio económico fiscal del año 2016 al Servicios de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y societarias de los Organismos de Control.

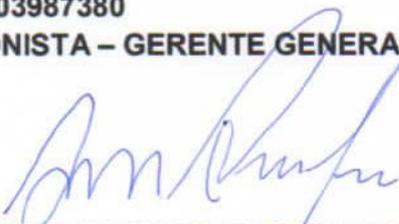
Por no existir otro punto a tratar, siendo las 16h30, el presidente de la compañía declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la sesión de la junta y leída al acta que fue a los presentes, se firma y ratifica en los puntos considerados en el orden del día, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto con la secretaria de la sesión de la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.



**SR. JORGE HUMBERTO HEREDIA PICO**  
**C.I: 1300007190**  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE**



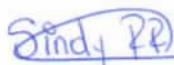
**SR. CARLOS HUMBERTO HEREDIA RIVADENEIRA**  
**C.I. 1303987380**  
**ACCIONISTA – GERENTE GENERAL**



**SR. JORGE ANTONIO HEREDIA RIVADENEIRA**  
**C.I. 1303987380**  
**ACCIONISTA**



**SR. JORGE HUMBERTO HEREDIA PICO**  
**C.I: 1300007190**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**PROCESADORA AQUA HEREDIA AQUAHER S.A.**  
**R.U.C:1391823754001**  
**ACCIONISTA**



**SRA. SINDY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**  
**C.I. 1311564957**  
**ACCIONISTA - SECRETARIO**

LA PRESENTE COPIA ES IGUAL A LA ORIGINAL DEL ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HEREDIATRANS S.A.**, CELABRADA EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016. LO CERTIFICO:

Montecristi, 07 de noviembre del 2017



**SR. CARLOS HUMBERTO HEREDIA RIVADENEIRA**  
**C.I. 1303987380**  
**ACCIONISTA - GERENTE GENERAL**