

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y COMBUSTIBLE TRANSTCI S.A.

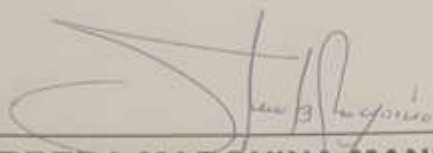
28 DE ABRIL DE 2018

A los veinte y ocho días del mes de abril de dos mil dieciocho, en el local social de la compañía ubicado la Av. Shyris, y Princesa Pacha diagonal a la Unidad Educativa Abelardo Tamariz Crespo Esquina, a las 15h00, da por instaladas la sesión el Presidente de la compañía el Señor Sebastián Farez apoderado de Héctor Farez. Continuando con la sesión tratando el primer punto del orden del día procede con la constatación del quórum reglamentario encontrándose presente los accionistas BARRERA MARQUINA MANUEL ANGEL, titular de 275 acciones; GUAILLAS OCHOA MANUEL PROCESO, propietario de 250 acciones, FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO, propietario de 300 acciones, MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO titular de 300 acciones, PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS titular de 300 acciones y SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO, titular de 50 acciones; BARRERA GUEVARA MANUEL ORLANDO, propietario de 25 acciones; dando un total de UN MIL QUINIENTAS ACCIONES, se instalan en sesión extraordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

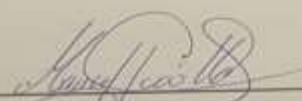
1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO. 2.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME CONTABLE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, 3.- DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE. 4.- CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO 6.-DESTINO DE LAS UTILIDADES.

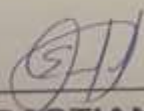
Preside la sesión el Señor Sebastián Farez apoderado del señor Héctor Farez, Continuando con la sesión tratando el segundo punto del orden del día, por Contabilidad se procede Informa a la junta que como ya es de su conocimiento se encuentra a disposición de los accionistas desde principios del presente mes, los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017, mismo que por ser de dominio de los asistentes su contenido, procede su conocimiento y aprobación por la junta. . Luego de las intervenciones de los accionistas asistentes y de las explicaciones pertinentes, por parte del departamento de Contabilidad de la Empresa, por mayoría aprueba tanto el balance cuanto la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. Continuando con la sesión tratando el cuarto punto del orden del día, por el Secretario se procede con la lectura al informe del comisario Orlando Muevecela, mismos que luego de ser conocidos por la junta, son aprobados por los accionistas por unanimidad, Continuando con la sesión tratando el quinto punto del orden del día. DESTINO DE LAS UTILIDADES la junta decide que se mantenga en la cuenta del Patrimonio de la empresa.

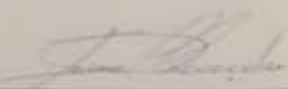
Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación; cumpliendo esto, siendo las dieciséis horas treinta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

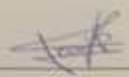
f) 
BARRERA-MARQUINA MANUEL ANGEL
GERENTE-ACCIONISTA

f) 
BARRERA GUEVARA MANUEL ORLANDO
ACCIONISTA

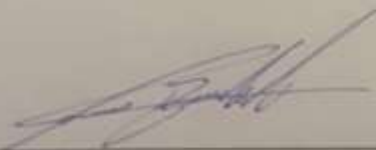
f) 
GUAILLAS OCHOA MANUEL PROCESO
ACCIONISTA

f) 
SEBASTIAN FAREZ SANGURIMA- APODERADO
DE FAREZ GUTAMA HECTOR AURELIANO
PRESIDENTE ACCIONISTA

f) 
MUEVECELA SINCHI JAIME ORLANDO
ACCIONISTA

f) 
PUCHI MUÑOZ JOSE LUIS
ACCIONISTA

f) 
SINCHI ALVAREZ JOSE PATRICIO
ACCIONISTA

f) 
STEVEN JOSUE BARRERA MARQUINA
SECRETARIO AD HOC