

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA SA TRANS&SUPERESTIBA S.A., CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 08H00, en la oficina ubicada en la Cda. Esteros 1 Manzana 12A Solar 14, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA SA TRANS&SUPERESTIBA S.A.** con la concurrencia de sus accionistas señores: Morales Paredes Darwin Rodrigo, por sus propios derechos, propietario de 987 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Sr. Cusco Chacha José Daniel, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América; Sr. Marco David Sigcho León, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América; Sr. Mina José Rodrigo, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de Un dólar de los Estados Unidos de América y, Srta. Moral Aguirre Ana María, por sus propios derechos, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor. Preside la sesión el señor **Morales Paredes Darwin Rodrigo**, y actúa como Secretaria de la Junta, el Gerente General de la Compañía, Srta. **Morales Aguirre Ana María**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: 1).- **Conocer y**

**Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2017.** La Presidenta considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto del orden del día que dice: **1) Conocer y Resolver sobre los estados financieros e informes de administración correspondientes al ejercicio económico del año 2017.** Al efecto, la Presidenta toma la palabra y procede a dar lectura al informe que la administración ha elaborado a la Junta, así como el informe de los resultados de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 el cual refleja una pérdida de US\$ 68,91, producto de la difícil situación económica que atravesó el país y por el cambio de administración que tuvo la compañía a mediados del año 2017, por lo que se espera que en el año 2018 se obtenga un mejor resultado del ejercicio económico, el mismo que es aprobado por unanimidad de todos los accionistas presentes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- f) Sr. Morales Paredes Darwin Rodrigo, Presidente de la sesión; f) Sr. Cusco Chacha José Daniel; f) Sr. Mina José Rodrigo; f) Srta. Morales Aguirre Ana María - Secretaria.-

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUPERESTIBA SA TRANS&SUPERESTIBA S.A., Y A LA QUE ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.-  
GUAYAQUIL, 2 DE MARZO DEL 2018.

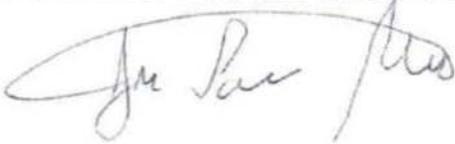
  
**SRTA. MORALES AGUIRRE ANA MARIA**  
**PRESIDENTE - SECRETARIA**



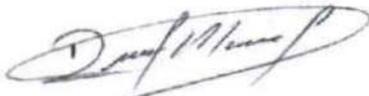
SR. CUSCO CHACHA JOSE DANIEL



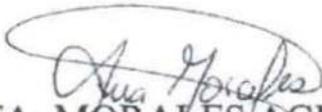
Sr. MARCO DAVID SIGCHO LEON



SR. MINA JOSE RODRIGO



SR. MORALES PAREDES DARWIN RODRIGO  
GERENTE - PRESIDENTE DE LA SESION



SRTA. MORALES AGUIRRE ANA MARIA  
PRESIDENTE - SECRETARIO