

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA TORTORELLI & MONTESINOS EDUFRANCOMONTES S.A.
REUNIDA EL 22 DE MARZO DEL 2018**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, a los veinte dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 09H00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TORTORELLI & MONTESINOS EDUFRANCOMONTES S.A.**, en el local donde funcionan sus oficinas ubicada en Conjunto Mayorga, solar 13 y manzana 219, presidida por el SR. FRANCO TORTORELLA GASTHON VICENTE, en calidad de PRESIDENTE y hace las veces de Secretario Ad-Hoc de esta Junta, el SR. QUIJJE CEVALLOS MARCO ANTONIO. En este estado, por secretaria se elabora la lista de los Accionistas con derecho a voto, de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía. El secretario procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la Compañía, esto es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una distribuidas de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
Franco Montesinos Eduardo Amado	USD\$ 798,00	798	99.75%
Franco Tortorella Gasthon Vicente	USD\$ 1,00	1	0.125%
Quijje Cevallos Marco Antonio	USD\$ 1,00	1	0.125%

El Presidente, una vez que se ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, procediendo en consecuencia a conocer los puntos del orden del día para el cual se reúne esta Junta:

- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.

Hace uso de la palabra el SR. FRANCO TORTORELLA GASTHON VICENTE, quien somete a consideración de la Junta cada uno de los puntos del orden del día; procediendo a presentar a los accionistas un resumen sobre la situación de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017, luego de aquello, entrega a cada accionista una carpeta que contiene el informe del Gerente General, el informe del Comisario, así como los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con la finalidad que puedan ser analizados detenidamente, para lo cual la Junta declara un receso de una hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas quienes declaran haber analizado los documentos que les fueron entregados y están de acuerdo con los mismos, por lo tanto, la Junta resuelve por unanimidad:

- Aprobar el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Aprobar el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Aprobar los Estados Financieros de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
- Conceder a la Administración la potestad de designar el Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al texto íntegro del acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10H30 y firman todos los presentes.

CERTIFICO. - QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

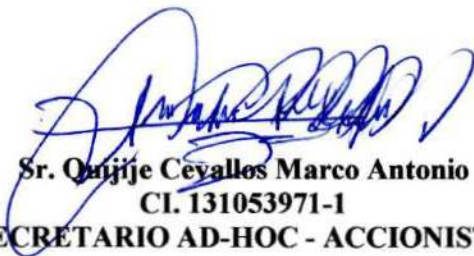
Manta, 22 de Marzo del 2018.



Sr. Franco Montesinos Eduardo Amado
CI. 130882957-9
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA



Sr. Franco Tortorella Gasthon Vicente
C.I.- 130076165-5
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sr. Quijije Cevallos Marco Antonio
CI. 131053971-1
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA