

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### **TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ZAMBRANO & CEDEÑO ZAMCETRANSPE S.A.**

En la ciudad de Jaramijó, a los 24 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía Zamcetranspe S.A., ubicada en la Ciudadela Jaramisol número 8 Mz. C, a las diez horas con quince se realiza la junta de accionistas en presencia de: ZAMBRANO RIVERA CESAR OCTAVIO, ZAMBRANO CEDEÑO JULIO CESAR, ZAMBRANO CEDEÑO ANA MARIA accionistas de la misma, actúa como secretario ad-hoc la Srta. Shirley Mendoza que luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías se procede a dar lectura al orden del día:

1. Constatación de quórum e instalación de la asamblea.
2. Palabras de bienvenida a cargo del presidente
3. Presentación del Balance General 2017
4. Asuntos Varios
5. Clausura de asamblea.

1.- Se procedió a tomar la lista de asistentes y en presencia de la totalidad de los accionistas se dio inicio a la asamblea.

2.- Toma la palabra el presidente señor César Zambrano dando palabras de bienvenida a los presentes y agradeciendo su asistencia da paso al siguiente punto.

3.- se procedió al dar lectura al siguiente punto del día, lectura del Balance General 2017 realizado por la contadora de la compañía. Ing. Gina Moreira donde se dio a conocer las cifras en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, y luego de las deliberaciones correspondientes se dio paso al siguiente punto del día.

4.- Toma la palabra el presidente señor César Zambrano para tratar los asuntos varios donde se dio a conocer el ingreso de un nuevo colaborador de la compañía, el mismo se integró como chofer a partir del 15 de marzo del año en curso, además se hizo referencia a un tema de aportación de 100 acciones de la Srta. Katuska Zambrano Cedeño quien posteriormente

pasará a formar parte de la compañía, previa aprobación de los actuales socios. Entre otros asuntos toma la palabra la Ing. Gina Moreira para preguntar si están de acuerdo con el Balance presentado, luego de las deliberaciones del caso el Balance General 2017 es aprobado por unanimidad. Habiéndose tratados todos los puntos del día para los que fueron convocados se concede un receso para que la secretaria de la junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura a la misma, es aprobada y firmada por el presidente de la Junta, Accionistas y la Secretaria que certifica. fdo.) César Octavio Zambrano Rivera, presidente de la junta y accionista. fdo.) Julio César Zambrano Cedeño, accionista. fdo.) Ana Maria Zambrano Cedeño, accionista fdo.) Shirley Mendoza Cedeño, secretaria Ad-Hoc.

**César Octavio Zambrano Rivera**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

**Julio César Zambrano Cedeño**  
**ACCIONISTA**

**Ana María Zambrano Cedeño**  
**ACCIONISTA**

**Shirley Mendoza Cedeño**  
**SECRETARIA AD-HOC**