

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA ARENA&SOL S.A.**

En el Cantón Salinas en la parroquia Anconcito, a los veinte cuatro del mes de abril del 2018, a las dos y media de la tarde, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Luis Celleri vía a la Conchas S/N frente a la oficina del Dr. José Rendón de esta ciudad se reúnen las accionistas los señores: Alarcón Montalván Justino Absalón; Bonilla Caicedo Fausto Fernando; Cobeña Caicedo José Fabián; Delgado Álava Roddy Emilio; Delgado Bermeo Ángel Enrique; García Cruz Cesar Ramón; López Chevez Edwin Antonio; Palma Gonzabay Patricio Jacinto; Palma Gonzabay Wilson Alcivar; Palma Lainez Luis Alberto; Quimis Carrasco Eller Guillermo; Reyes Reyes Eraxito Emeterio; Sánchez García Paquito Oswaldo; Tumbaco Resyes Andrés Julian; Toaza Sanchez Franklin Enrique; Villamar Baque José Manuel; Villamar Santana José Manuel la sra (ita) Toaza Sanchez Patricia Matilde; y el señor Cobeña Orejuela José Omar quien actuara como secretario de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas.

Toma la palabra el señor Cobeña Orejuela José Omar quien actuando como secretario toma nota de los asistentes y procede a verificar el quorum como establece la Ley de Compañías en su Art. 116 constatándose la presencia del 100% de los accionistas, luego se da lectura a la convocatoria y se lee el orden día en especial a los puntos tratados.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

I      Esta orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida y se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2017 el mismo que fue aprobado por los socios.

II     El señor Cobeña Orejuela José Omar Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Balances y el Estado de Perdidas y Ganancias del 2017 solicitado por la Superintendencia de Compañías los mismos que quedan aprobados.

Una vez aprobado el ultimo punto de la Orden del día y siendo las 15h00 se procede a dar un receso de 15 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

Se reinstala la sección a las 15h15 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

PALMA GONZABAY PATRICIO JACINTO  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA

PALMA GONZABAY WILSON ALCÍVAR  
ACCIONISTA

PALMA LAÍNEZ LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA

QUIMIS CARRASCO ELLER GUILLERMO  
ACCIONISTA

REYES REYES ERAXITO EMETERIO  
VICEPRESIDENTE  
ACCIONISTA

SÁNCHEZ GARCIA PAQUITO OSWALDO  
ACCIONISTA

TUMBACO REYES ANDRES JULIAN  
ACCIONISTA

Siendo las 15h30 del día 8 de abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas

ALARCÓN MONTALVÁN JACINTO ABSALÓN  
ACCIONISTA

BONILLA CAICEDO FAUSTO FERNANDO  
ACCIONISTA

COBEÑA CAICEDO JOSÉ FABIÁN  
ACCIONISTA

DELGADO ALAVA RODDY EMILIO  
ACCIONISTA

DELGADO BERMEO ÁNGEL ENRIQUE  
ACCIONISTA

GARCIA RUIZ CESAR RAMÓN  
ACCIONISTA

LÓPEZ CHEVEZ EDWIN ANTONIO  
ACCIONISTA

**TOAZA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE  
ACCIONISTA**

**VILLAMAR BAQUE JOSÉ MANUEL  
ACCIONISTA**

**VILLAMAR SANTANA JOSÉ MANUEL  
ACCIONISTA**

**TOAZA SANCHEZ PATRICIA MATILDE  
ACCIONISTA**

**COBEÑA OREJUELA JOSÉ OMAR  
SECRETARIO AD-HOC  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA**