

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

En el Cantón Salinas en la parroquia Anconcito, a los treinta días del mes de marzo del 2019, 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; López Chevez Edwin Antonio; Palma Gonzabay Patricio Jacinto; Palma Gonzabay Wilson Alcívar; Palma Lainez Luis Alberto; Quimis Carrasco Eller Guillermo; Reyes Reyes Eraxito Emeterio; Sánchez García Paquito Oswaldo; Toaza Sanchez Franklin Enrique; Tumbaco Reyes Andrés Julián; Villamar Baque José Manuel; Villamar Santana José Manuel; Zambrano Piguave Cristian Nory y la sra (ita) Toaza Sánchez 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 2018 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 2018 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.

Siendo las 15h30 del día 01 de abril del 2019 se da por concluida la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

**ALARCÓN MONTALVÁN JUSTINO ABSALÓN  
ACCIONISTA**



**BONILLA CAICEDO FAUSTO FERNANDO  
ACCIONISTA**



**COBEÑA CAICEDO JOSÉ FABIÁN  
ACCIONISTA**



**DELGADO ÁLAVA RODDY EMILIO  
ACCIONISTA**



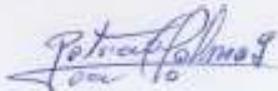
**DELGADO BERMEO ÁNGEL ENRIQUE  
ACCIONISTA**



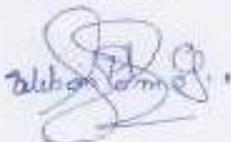
**LÓPEZ CHEVEZ EDWIN ANTONIO  
ACCIONISTA**



**PALMA GONZABAY PATRICIO JACINTO  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA**



**PALMA GONZABAY WILSON ALCÍVAR  
ACCIONISTA**



**PALMA LAÍNEZ LUIS ALBERTO  
ACCIONISTA**

*Luis Alberto Palma Láinez*

**QUIMIS CARRASCO ELLER GUILLERMO  
ACCIONISTA**

*Eller Guillermo Quimis C*

**REYES REYES ERAXITO EMETERIO  
VICEPRESIDENTE  
ACCIONISTA**

*Eraxito Reyes R*

**SÁNCHEZ GARCÍA PAQUITO OSWALDO  
ACCIONISTA**

**TUMBACO REYES ANDRES JULIAN  
ACCIONISTA**

*Andres Tumbaco Reyes*

**TOAZA SANCHEZ FRANKLIN ENRIQUE  
ACCIONISTA**

*THQ*

**VILLAMAR BAQUE JOSÉ MANUEL  
ACCIONISTA**

*José Manuel Villamar Baque*

**VILLAMAR SANTANA JOSÉ MANUEL  
ACCIONISTA**

*José Manuel Villamar Santana*

**TOAZA SANCHEZ PATRICIA MATILDE  
ACCIONISTA**



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

*José Cobena*