

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
TRANSPORTITAS TRANSPORTE DE CARGA PESADA "RINOCARGAEXPRESS
S.A."**

En la Parroquia de Malchingui, el día de hoy 09 de marzo del 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en las Calle Quito y 24 de Mayo a pocos metros del parque central y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 11 de febrero del 2016, siendo la hora fijada para la reunión, asisten los Señores accionistas:

Accionistas No de cédula

1) José Manuel Carrera Guamán 2) Luis Antonio Cantos Plua 3) Flores Rodríguez Eloy Alcibiades 4) Luis Marcelo Díaz Sánchez 5) Olga María Díaz Sánchez 6) Patricio Rodolfo Farinós Peñafiel 7) Edwin Alexis Flores Flores 8) Juan Manuel Flores Flores 9) Manuel Arnulfo Nicolalde Flores 10) Edwin Efraín Guandulsa Nicolalde 11) Yolanda de los Angeles Heredia Flores 12) Jorge Hernán Heredia Navarrete 13) Fernando Herrera Ayala 14) Hugo Fernando Herrera Navarrete 15) Juan Elías Herrera Navarrete 16) Luis Franklin Inlago Fonte 17) Wilman Reinerio Jiménez Jiménez 18) Luis German Leon Flores 19) Hugo Efraín Sierra Nicolalde 20) Hector Ivan Nicolalde Flores 21) Luis Polibio Nicolalde Flores 22) Segundo Honorio Nicolalde Flores 23) Guido Jacinto Nicolalde Heredia 24) Teofilo Jorge Proaño Castellano 25) Reinaldo Yanchegüano Toespana; con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día.

1.- Informe general a los accionistas

Preside la presente junta el Sr. Jorge Heredia y el Sr. Alexis Heredia como secretario Ad-Hoc.

Se pone a consideración el único orden del día, mismo que es aprobado por todos los accionistas.

Se informa a los accionistas presentes que debemos cumplir con todos los requisitos para poder entrar en operación, es decir debemos esperar que las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito nos otorguen el respectivo Permiso de Operación, posteriormente obtener el RUC a fin de entrar a operar, informamos además de los estados financieros: gastos, pagos realizados en la Agencia Nacional de Tránsito, en la Notaría y demás instituciones.

Analizada la moción es aceptada por unanimidad de acto y se resuelve designar a los señores HUGO HERRERA, WILMAN JIMENEZ, YOLANDA HEREDIA Y JORGE HEREDIA, para que acudan en comisión a gestionar los respectivos trámites pendientes para lograr lo más pronto posible con la constitución total de nuestra Compañía.

TRANSPORTE PESADO MALCHIN EXPRESS S.A. en forma provisional hasta que se concluyan los tramites de la constitución de la compañía.

Por su parte los Srs. HUGO FERNANDO HERRERA NAVARRETE, WILMAN JIMENEZ JIMENEZ, JORGE HEREDIA NAVARRETE y YOLANDA HEREDIA FLORES agradecen la designación y se comprometen a desempeñar eficazmente.

Sin más puntos que tratar, se da por terminada la presente junta y se concede un periodo de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual leída que las fue a los accionistas se afirman y ratifican en el contenido de la misma, firmando para constancia en unidad de acto con el secretario que certifica.

ACCIONISTAS

1) CARRERA GUAMÁN JOSÉ MANUEL

3) DE LA TORRE ACOSTA JOSÉ

5) DIAZ SANCHEZ OLGA MARIA

7) FLORES FLORES EDWIN ALEXIS

9) GONZALEZ HERNÁNDEZ MARCO

11) HEREDIA FLORES YOLANDA

13) HERRERA AYALA FERNANDO

16) HERRERA NAVARRETE JUAN E.

17) JIMÉNEZ JIMÉNEZ WILMAN

19) NAVARRETE LEON MANUEL M.

2) CANTOS PLUA LUIS ANTONIO

4) DIAZ SANCHEZ LUIS MARCELO

6) FARINIOS PEÑAFIEL PATRICIO R.

8) FLORES FLORES JUAN MANUEL

10) GUANOLUISA NICOLALDE EDWIN

12) HEREDIA NAVARRETE JORGE

14) HERRERA NAVARRETE HUGO F.

15) INLAGO FONTE LUIS F.

18) LEON FLORES LUIS GERMAN

21) NICOLALDE FLORES SEGUNDO



23) PROAÑO CASTELLANO TEÓFILO



25) YANCHAGUANO TOAPANTA R.



ALEXIS HEREDIA SECRETARIO AD-HOC



22) NICOLALDE HEREDIA GUIDO



24) SAN PEDRO PUENTE SEGUNDO



26) NICOLALDE FLORES POLIBIO

