

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PROGRESO PENINSULAR
TRANCALPROPEN S.A.
Ruc: 2490018576001**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
PROGRESO PENINSULAR TRANCALPROPEN S.A.**

En el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las 20h00, en el local social de la compañía ubicado en la calle 16-A entre las avenidas 14 y 15, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PROGRESO PENINSULAR TRANCALPROPEN S.A., a saber los señores:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CANTIDAD ACCIONES	VOTOS
APOLINARIO ORRALA JUAN	11	11
AVILA RIVAS EDUARDO ANTONIO	11	11
BAQUERIZO PITA FULGENCIO VICTORIANO	11	11
BAQUERIZO SUAREZ JULIO PEPINO	11	11
BORBOR DE LA CRUZ ROSENDY AMADO	11	11
CAICHE JULIO ALMICAR	11	11
CAICHE VERA HERNAN CRISTOBAL	11	11
CATAGUA LUCAS SIMON	11	11
CLEMENTE BORBOR JOHN ALFREDO	11	11
CRUZ VILLON ANIBAL	11	11
DE LA ROSA GONZALEZ MARCOS	11	11
DEL PEZO BELTRAN KLEBER ARMANDO	11	11
DOMINGO IGNACIO GONZALEZ PANCHANA	11	11
FIGUEROA MACIAS ERICK CIRILO	11	11
FLORES NEIRA ALCIDES DIONICIO	11	11
FLORES POZO JUAN BAUTISTA	11	11
GABINO SORIANO AMADOR MARIANO	11	11
GALARZA SINALIN SEGUNDO	11	11
GAVINO VILLON WASHINGTON SECUNDINO	11	11
GONZABAY BORBOR OSCAR EMILIO	11	11
GONZABAY CHELE JIMMY FERNANDO	11	11
GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO AGUSTIN	11	11
GALE VERA FERNANDO LEONEL	11	11
GALE VERA JUAN GABRIEL	11	11
JAIME PERERO LUCAS LEONARDO	11	11
LAINIZ LAINIZ MANUEL TORIBIO	11	11
LAINIZ MEREJILDO LEONARDO LEONIDAS	11	11
LAINIZ REYES CLAUDIO	11	11
LAINIZ REYES RUFINO RUPLIRES	11	11
LAINIZ YAGUAL JUAN BENITO	11	11
MACIAS LOOR DULFO EUSEBIO	11	11
MATIAS MALAVE MELQUIADES HERMOGENES	11	11
MATIAS SUAREZ RAMON ALFREDO	11	11
MATIAS VERA MELECIO	11	11
MEJIA MARCOS IVAN	11	11
MIRABA GALE CARLOS	11	11
ORRALA GONZALEZ ANTONIO EFREN	11	11
OVIEDO PINCAY JOHNNY IVAN	11	11

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PROGRESO PENINSULAR
TRANCALPROPEN S.A.
Ruc: 2490018576001

PINCAY GUTIERREZ FREDDY ERNALDE	11	11
PINCAY GUTIERREZ JOSE NICOLAS	11	11
POZO VILLON JULIO GUALBERTO	11	11
QUIMI CLEMENTE ELENO GUSTAVO	11	11
RAMIREZ DE LA CRUZ JIMMY JAVIER	11	11
REYES FIGUEROA JULIO ALBERTO	11	11
REYES FLORES STALYN ALEJANDRO	11	11
REYES SORIANO FRANCISCO HERNANDEZ	11	11
RODRIGUEZ TIGRERO NESTOR ORLANDO	11	11
RODRIGUEZ VILLON SANTOS LUCIANO	11	11
ROSALES CASTILLO ANTONIO ALBERTO	11	11
SANCHEZ GONZALEZ WALTER ROLANDO	11	11
SANTOS SUAREZ DIEGO EDISON	10	10
SERRANO MALDONADO HUGO REMIGIO	10	10
SOLANO FRANCO JOFFRE ALEXANDER	10	10
SORIANO MALAVE STALIN FERNANDO	10	10
SUAREZ BORBOR FRANCISCO ELEODORO	10	10
SUAREZ REYES JOHNY JAVIER	10	10
SUAREZ SORIANO BYRON MARCELO	10	10
TAGLE MENDOZA JOSE PORFIRIO	10	10
TIGRERO ROCA EDGAR ARTURO	10	10
TOBAR VIZUETE FRANKLIN IVAN	10	10
TOMALA ASENCIO JOHNNY ENRIQUE	10	10
TOMALA CACAO MAXIMO AILARIO	10	10
TOMALA TOMALA ALBERTO ENRIQUE	10	10
TOMALA TOMALA CARLOS ALBERTO	10	10
VERA ALEJANDRO GUSTAVO ALFREDO	10	10
VERA CAICHE LEOPOLDO HERMOGENES	10	10
VERA MURILLO ALFREDO JOHNNY	10	10
VERA TORRES JORGE ALBERTO	10	10
VERA TUMBACO HUGO NELSON	10	10
VILLEGAS MERCHAN JACINTO ARTURO	10	10
VILLEGAS MERCHAN JOFFRE JOSELITO	10	10
VILLON APOLINARIO RUBEN FAUSTO	10	10
VILLON GONZALEZ PEDRO CELESTINO	10	10
VILLON MEREJILDO TORIBIO PRIMITIVO	10	10
VILLON MUÑOZ LEYSON GILBERT	10	10

Es decir se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones con un valor nominal de un dólar cada una de ellas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

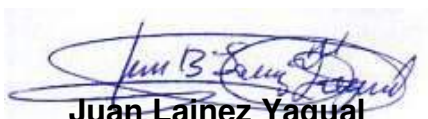
- 1.- Informe de Gerencia 2016
- 2.- Informe de Comisario 2016
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos 2016.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA PROGRESO PENINSULAR
TRANCALPROPEN S.A.
Ruc: 2490018576001

Interviene como Presidente el señor Juan Lainez Yagual, y como Secretario el Gerente General, señor Aníbal Cruz Villón. Se da por instalada la junta.

- 1 Dentro del **primer punto del orden del día**, toma la palabra el señor Aníbal Cruz, con C.I.: 0915389191, Gerente General de la empresa que da a conocer su Informe financiero y de gestión en la empresa, el mismo que queda aprobado por los presentes.
- 2 En el **segundo punto del orden del día**, el señor Oscar Emilio Gonzabay Borbor, con C.I.: 0906928411, comisario designado da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los accionistas.
- 3 Por último, en el **tercer punto del orden del día**, se da lectura a los informes financieros 2016 tales como: estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, los mismos que fueron aprobados por unanimidad por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar el acta. Una vez Reinstalada la junta contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta. Con la firma de aceptación de todos los presentes, siendo las 22h00 se da por concluida la reunión.



Juan Lainez Yagual
Presidente – Accionista
C.I.: 0910025154



Anibal Cruz Villon
Secretario de la Junta – Accionista
C.I.: 0915389191