

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO REA LEON E HIJOS REALTRANSPE
S.A. CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad de La Libertad, el día dos del mes de marzo del año dos mil dieciocho en el local de la compañía ubicado en la Provincia: SANTA ELENA - Cantón: LA LIBERTAD - Parroquia LA LIBERTAD - Barrio: BARRIO ROCAFUERTE - Calles: 24 Y 25 Numero: S/N - Intersección: AV SEPTIMA - Referencia: FRENTE A IGLESIA TESTIGO DE JEHOVA; siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO REA LEON E HIJOS REALTRANSPE S.A. por sus propios y personales derechos el señor ASHQUI CONTERO CESAR MANUEL con cédula de ciudadanía No. 0605511732 propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; REA LEMA BRYAN ALDAIR con cédula de ciudadanía No. 0927519082 propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; REA LEMA FRANKLIN LUIS con cédula de ciudadanía No. 0927518894 propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; REA LEMA VERONICA ALEXANDRA con cédula de ciudadanía No. 2400092256 propietaria de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una y el señor REA LEON LUIS con cédula de ciudadanía No. 0602456600 propietario de ciento sesenta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. *Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017***
- 2. *Informe del Comisario***

Preside la reunión del día el Señor FRANKLIN LUIS REA LEMA, Gerente General de la compañía y actúa como secretaria de la junta la Srta. VERONICA ALEXANDRA REA LEMA.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

El Presidente de la junta solicita a la Secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. *Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.***
- 2. *Informe del Comisario***

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2017 informados por la Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario Sr. BRYAN ALDAIR REA LEMA expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas con veinte minutos.



FRANKLIN LUIS REA LEMA
Presidente de la Junta-Accionista
C.C.: 0927518894



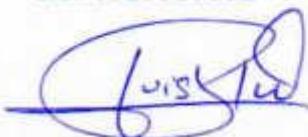
VERONICA ALEXANDRA REA LEMA
Secretaria de la Junta-Accionista
C.C.: 2400092256



CESAR MANUEL ASHQUI CONTERO
Accionista
C.C.: 0605511732



BRYAN ALDAIR REA LEMA
Accionista
C.C.: 0927519082



LUIS REA LEON
Accionista
C.C.: 0602456600