

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL NORTE CIUDAD DE PEDERNALES
TRANSDPEDERNALES S.A.**

En Pedernales, el día 15 de abril del 2018, se celebra la junta universal de socios de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL NORTE CIUDAD DE PEDERNALES TRANSDPEDERNALES S.A.** Actúa como Presidente su titular el Sr. **Mendoza Vera Carlos Alberto**, como secretario Ad-Hoc **Badillo Escalante Jhonny Byron** el presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el quorum reglamentario, y se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **1) Cedeño Rosado Carlos Enrique**, propietario del 4.38% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2) Mendoza Alava Franklin John**, propietario del 4.38% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **3) Mendoza Alava Klever Enrique**, propietario del 4.38% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **4) Mendoza Alava Roosevelt Alberto**, propietario del 80% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **5) Mendoza Basurto Carlos David**, propietario del 4.38% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **6) Muñoz Vera Paquita Marisol**, propietario del 2.5% de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con la presencia del contador el Ing. **Jaramillo Delgado Julio Efraim** Reg. Nac. 35260

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver el informe del ejercicio económico y financiero correspondiente al 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.

Hora: 14:30:00 p.m.

Lugar: Calle Maximiliano Puertas y Velasco Ibarra junto a Negocios Ramasa

Se instala la reunión con el 100% del capital a las 14:30 p.m.

1. Toma la palabra la Gerente General el Sr. **Mendoza Alava Wilter Gutemberg** para poner en conocimiento a los señores socios el informe del ejercicio económico correspondiente periodo 2017.
2. El contador toma la palabra y se dirige a los socios y explica acerca de los resultados obtenidos en el ejercicio 2017.

Con lo que termina esta convocatoria a las 15:20 p.m., y firmado para la constancia de todos los presentes.



Cedeño Rosado Carlos Enrique
SOCIO



Mendoza Alava Franklin John
SOCIO



Mendoza Alava Klever Enrique
SOCIO



Mendoza Basurto Carlos David
SOCIO



Mendoza Alava Rosabelt Alberto
SOCIO



Muñoz Vera Paquiza Marisol
SOCIO



Badillo Escalante Jhonny Byron
SECRETARIO