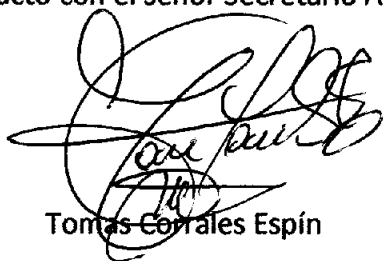


ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DEL 7 DE ABRIL DEL 2017 DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S. A

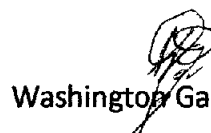
En la Ciudad de Latacunga a los siete días del mes de abril del 2017, siendo las 19h10, en la sede de la compañía, el señor Tomas Corrales Espín, Presidente de la Compañía, presenta un cordial saludo a los señores accionistas, solicitando a la vez que se autorice para que actúe como Secretario Ad hoc en la presente acta el señor Washington García, así se procede; y, se instala la sesión, para lo cual se da lectura a la convocatoria, que en forma textual dice: " SEGUNDA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S. A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a todos los señores accionistas a la junta general ordinaria a realizarse el día viernes 7 de abril del 2017m a las 19H00 (siete de la noche), en la sede de la institución, en la Ciudad de Latacunga, Avenida Amazonas Nro. 945 Intersección Antonio José de Sucre, para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del quórum e instalación de la junta general.- 2. Informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario.- 3. Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.- 4. Cobro de las diferentes obligaciones pendientes de pago a los accionistas.- 5. Resoluciones.- 6. Aprobación del acta.- 7. Clausura de la junta general.- De manera especial se cita al señor Comisario de la Compañía. Por la gentil y puntual asistencia, se anticipa los debidos agradecimientos. Nota: por ser la segunda convocatoria, la junta se realizara con los señores accionistas presentes.- Latacunga, 27 de marzo del 2017.- (FIRMADO) Sr. Tomas Corrales Espín. Presidente.- Sr. Alex Segovia. Gerente.- Concluida con la lectura, se prosigue con la sesión. PUNTO UNO.- Constatación del quórum e instalación de la junta general. Este punto se encuentra cumplido, en vista de ser la segunda convocatoria.- PUNTO DOS.- Informes de los señores Presidente, Gerente y Comisario. Al respecto, en su orden se dan lectura; y concluidos, el señor Presidente pone a consideración de los accionistas y son aprobados sin ninguna objeción.- Se prosigue con la junta.- PUNTO TRES. Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros. Interviene el señor Contador, luego de una vez mas ratificar su saludo, da lectura a los respectivos balances los que, una vez concluidos con la exposición, el señor Presidente, pone a consideración de los señores accionistas, a lo que el señor accionista Luis Alberto Vaca Espinoza, dice que eleva a moción que se apruebe, apoya la moción el accionista señor Manuel Fernando Travez Castellano. Pone a consideración el señor presidente y se

aprueba por unanimidad.- Se continúa con la junta general, pasando al siguiente punto del orden del día.- PUNTO CUATRO. Cobro de las diferentes obligaciones pendientes de pago a los señores accionistas. Al respecto interviene el señor gerente y manifiesta que como la mayor parte del tiempo ha pasado en la carretera, no ha dispuesto del tiempo suficiente para poder establecer la deuda y si algún momento ha requerido a los compañeros accionistas le habían manifestado que es menester mantener una reunión exclusiva, para obtener y saber cual es el valor total que estamos adeudando cada uno de nosotros. Al respecto de este punto, el señor el Marco Amores solicita la palabra y mociona que debe establecerse la deuda y llegar a un arreglo, máximo dentro de unos 15 días, lo cual se resuelve de esta manera por todos los señores accionistas presentes.-Se prosigue con la junta general, pasando a considerarse el PUNTO CINCO. Resoluciones., al respecto secretaria informa que como se ha venido dando la respectiva resolución en cada punto de la sesión tratado. Este punto se da por resuelto.- Continuando con la sesión. Presidencia dispone pasar al siguiente punto: PUNTO SEIS.- Aprobación del acta: Al respecto, secretaria solicita a la presidencia, que se le conceda el tiempo necesario para poder redactar el acta. Así se procede y, siendo las 20h15, se concede el receso. Y, una vez que el señor Secretario Adhoc manifiesta que el acta se encontraba redactada, solicita al señor presidente que se reinstale la sesión de esta junta general. Así se procede, cuando son las 21h10, se reinstala la sesión, procediéndose a su lectura, y, una vez concluida es puesta a consideración de los accionistas que vienen actuando, aprobándose sin objeción alguna. Se continua con la junta.- PUNTO SIETE.- Clausura de la Junta General.- Una vez que se han evacuado con todos los puntos de la convocatoria, el señor Presidente agradece por la asistencia a esta junta general, siendo las 21h55, clausura la junta general, firmando en unidad de acto con el señor Secretario Adhoc..- -----



Tomas Corrales Espín


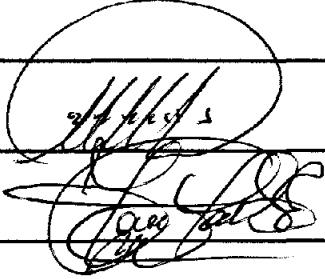
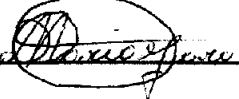
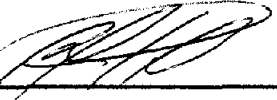
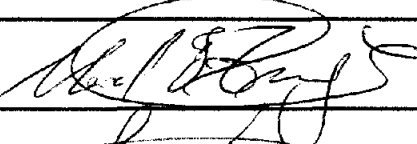
PRESIDENTE.



Washington García A

SECRETARIO ADHOC.

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAPESADO PROVINCIA DE EL COTOPAXI S.A
ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.C.	FIRMA
1	AMORES CORRALES MARCO MANUEL	0501628325	
2	AMORES MOREJON MANUEL MARIA		
3	BRASALES MIGUEL (HEREDEROS)		
4	CALVOPIÑA PEÑAFIEL HUGO FABIAN		
5	CALVOPIÑA TAIPICANA HUGO RAMIRO		
6	CHACON HERRERA CESAR MARCELO		
7	CORRALES ESPIN SEGUNDO MARCELO	0501764625	
8	CORRALES ESPIN TOMAS GILBERTO	050117290-2	
9	ESQUIVEL AIZPUR OSCAR OSWALDO		
10	ESQUIVEL MOSCOSO FLAVIO HERNAN		
11	JARA SAMANIEGO MARIO ALCIDES	140014883-3	
12	OSORIO BORJA EUCLIDES ANIBAL		
13	RENGIFO NARANJO OLGA EUGENIA		
14	SANCHEZ CARRION JORGE ROMULO		
15	SEGOVIA RUBIO ALEX OMAR	0502143018	
16	TORRES BENALCAZAR VICENTE LAUREANO		
17	TRAVEZ CASTELLANO MANUEL FERNANDO	050130746	
18	VACA ESPINOZA LUIS ALBERTO	160010753-4	
19	VENEGAS SEVILLA FRANKLIN ALEJANDRO		