

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A. CELEBRADA EL VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En Montecristi, Provincia de Manabí, a los veintitres días del mes de marzo del 2018 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Montecristi, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE GENERAL ELOY ALFARO S.A.** a saber 1.- **ALCIVAR VALENCIA MARIUXI ALEXANDRA** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dos acciones, 2.- **ANCHUNDIA MERO MARIO RAMÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 3.- **ANCHUNDIA PILOZO CHRISTIAN FABIÁN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 4.- **ANDRADE CEDEÑO JUAN DEL JESUS** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 5.- **ARAUZ BARRETO LAUVE HERNANDO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 6.- **ARCE VALDIVIESO YOMAIRA MELBA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 7.- **BARCIA ESPINAL RAMON EULOGIO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 8.- **BARCIA MANTUANO DANNY RAMÓN** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 9.- **CAICEDO MACIAS JHONNY ALCIVIADES** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 10.- **CAMPUZANO BARCIA CESAR GUSTAVO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 11.- **CAMPUZANO VEGA JOSE ANTONIO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 12.- **CASTILLO DELGADO VIOLETA TRINIDAD** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinte acciones, 13.- **CHAVEZ SANTANA NELSON GONZALO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 14.- **CRUZ ZAMBRANO FRANCISCO XAVIER** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 15.- **DELGADO LOPEZ FREDDY SANTIAGO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de catorce acciones, 16.- **DELGADO PEDRO VICENTE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 17.- **DELGADO SABANDO CRISTINA PAOLA** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de dieciséis acciones, 18.- **DELGADO SANTANA EDGAR FERNANDO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 19.- **DELGADO SANTANA JUNIOR JOSE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento seis acciones, 20.- **ESPINALES PICO JOSE LUIS** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 21.- **FALCONCES MORALES MOISES OMAR** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 22.- **GILER MOREIRA JOSE BELFORT** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 23.- **HOLGUIN MERO SANTIAGO ORLANDO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 24.- **LAZ BARCIA DANNY GISELLA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de setenta y un acciones, 25.- **LOOR MOREIRA LAURO ANDRES** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 26.- **LOPEZ DELGADO MAURO ARTEMIO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 27.- **LUCAS PILO JULIA ZULAY** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 28.- **MACIAS ARGOTE PABLO ELIAS** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 29.- **MACIAS QUIROZ ERIKA ALEXANDRA** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 30.- **MASABANDA CARRERA TELJO ESTUARDO** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción,

31.- MENDOZA CEDEÑO EDISON ANTONIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 32.- MENENDEZ FRANCO CESAR AUGUSTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho acciones, 33.- MERO MORA FRANKLIN BEXIBI de nacionalidad ecuatoriana, propietario de diez acciones, 34.- MOREIRA LAZ EDWIN WELLINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 35.- PALMA ANCHUNDIA EDDY GUSTAVO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte acciones, 36.- PARRALES ESPINAL MILTON AQUILES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 37.- PARRALES NAVARRETE JORGE WASHINGTON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ciento cuarenta y dos acciones, 38.- PARRALES QUIJIJE LORENZO MAXIMILIANO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro acciones, 39.- PARRALES SANTANA RODDY DAMIAN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco acciones, 40.- PEREZ RAMIREZ PETTER BISMAR de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 41.- PILLIGUA BAILON EDGAR LEONEL de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 42.- PLUA MERO MARTHA CECILIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 43.- QUIROZ FALCONEZ JUAN CRISOSTOMO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 44.- QUIROZ LOAIZA RONALD RICARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 45.- RAMIREZ QUIMI VICENTE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 46.- RAMIREZ RIVERA JORGE ALBERTO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 47.- ROBLES BERMELO LUCIA SONIA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 48.- ROMERO SALTOS JORGE OSWALDO de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 49.- SALTOS BRAVO MERCEDES MARGARITA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta acciones, 50.- SANTANA ESPINOZA CARLOS LEONARDO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción, 51.- SANTANA FLORES MARIANA ESPERANZA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 52.- SANTANA LUCAS CELIA ALEXANDRA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de treinta mil veintitrés acciones, 53.- SANTANA QUIJIJE RUBEN PLUTARCO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinte y nueve acciones, 54.- VELEZ MOREIRA JOSE RUBEN de nacionalidad ecuatoriana, propietario de nueve acciones, 55.- VINCES RIVAS OLFIO HORACIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 56.- VINCES VINUEZA CHRISTIAN PATRICIO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de sesenta acciones, 57.- YOSA TUBAY NERI MAGDALENA de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de una acción, 58.- ZAMBRANO ARTEAGA ALEKSIEY RAMON de nacionalidad ecuatoriana, propietario de treinta acciones, 59.- ZAMBRANO ARTEAGA RAMON ISAAC de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de noventa y cinco mil doscientos treinta y siete dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. Renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañía vigente.

Actúa como presidente de la junta el Sr. Delgado López Fredy Santiago, y como secretaria la Sra. Laz Barcia Danny Gisella para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

2. Informe de Comisario y Gerente.

A continuación, se pasó a tratar cada uno de los puntos UNO: El Presidente pone en conocimiento de la Junta General el informe del Balance General de la Compañía del ejercicio económico 2017 y poniéndolo a debate entre los presentes, se aprueba los Estados Financieros del periodo 2017 por unanimidad.

DOS: Tanto el Gerente General como el Comisario expusieron su informe a la Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas.

Se concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la sesión y leída el acta correspondiente, es aprobada en forma íntegra y por unanimidad, sin ningún tipo de modificación. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Delgado López Freddy Santiago
CC. 1309382651
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Laz Barcia Danny Gisella
CC. 1310531288
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Alcivar Valencia Mariuxi Alexandra
CC. 1311376410
Accionista



Anchundia Mero Mario Ramón
CC.1306168137
Accionista



Anchundia Piloza Christian Fabian
CC. 1312043639
Accionista



Andrade Cedeño Juan del Jesús
CC.1302760754
Accionista



Arce Valdivieso Yomaira Melba
CC.0922384623
Accionista



Arauz Barreto Lauve Hernando
CC. 1306213933
Accionista



Barcia Espinal Ramón Eulogio
CC.1303295883
Accionista



Barcia Mantuano Danny Ramon
CC. 1313366260
Accionista



Caicedo Macías Johnny Alciviades
CC. 1305906586
Accionista



Campuzano Barcia Cesar Gustavo
CC.1307007615
Accionista



Campuzano Vega José Antonio
CC. 1305601674
Accionista



Castillo Delgado Violeta Trinidad
CC.1309621025
Accionista


Chávez Santana Nelson Gonzalo
CC. 1308626231
Accionista


Cruz Zambrano Francisco Xavier
CC.1312575085
Accionista


Delgado Santana Junior José
CC. 1314892439
Accionista


Delgado Santana Edgar Fernando
CC. 1309830220
Accionista


Delgado Sabando Cristina Paola
CC.1312504184
Accionista


Delgado Pedro Vicente
CC. 1301354484
Accionista


Espinales Pico José Luis Omar
CC. 1311516551
Accionista


Falcones Morales Moisés Omar
CC. 0904263282
Accionista



Giler Moreira José Belfort
CC. 0903578631
Accionista



Holguín Mero Santiago Orlando
CC.1304426339
Accionista



Looor Moreira Lauro Andrés
CC. 1310166242
Accionista



López Delgado Mauro Artemio
CC. 1303441248
Accionista



Lucas Pico Julia Zulay
CC. 0954567459
Accionista



Macías Argote Pablo Elías
CC. 1303128548
Accionista



Macías Quiroz Erika Alexandra
CC. 1312608787
Accionista



Masabanda Carrera Telio Estuardo
CC. 1001393154
Accionista

Mendoza Cedeño Edison Antonio
CC. 0913279089
Accionista

Menéndez Franco Cesar Augusto
CC. 1304979097
Accionista

Mero Mora Franklin Bexibi
CC.1308445020
Accionista

Moreira Laz Edwin Wellington
CC.1309951695
Accionista

Palma Anchundia Eddy Gustavo
CC. 1311357096
Accionista

Parrales Espinal Milton Aquiles
CC1306721299
Accionista

Parrales Navarrete Jorge Washington
CC.1304974601
Accionista

Parrales Quijije Lorenzo Maximiliano
CC. 1304939935
Accionista



Parrales Santana Roddy Damian
CC.1311571440
Accionista



Pérez Ramírez Petter Bismar
CC. 0923692057
Accionista



Pilligua Bailón Edgar Leonel
CC. 1309157020
Accionista



Plúa Mero Martha Cecilia
CC.1306291574
Accionista



Quiroz Falconez Juan Crisostomo
CC. 1304153487
Accionista



Quiroz Loaiza Ronald Ricardo
CC.1315407146
Accionista



Ramírez Quimi Vicente
CC. 0900258237
Accionista



Ramírez Rivera Jorge Alberto
CC. 1308145091
Accionista



Robles Bermello Lucia Sonia
CC. 1305772194
Accionista



Romero Saltos Jorge Oswaldo
CC. 1303833063
Accionista



Saltos Bravo Mercedes Margarita
CC. 1303122665
Accionista



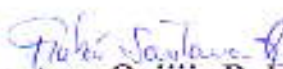
Santana Espinoza Carlos Leonardo
CC.1312682014
Accionista



Santana Flores Mariana Esperanza
CC. 1301743785
Accionista



Santana Lucas Celia Alexandra
CC.1306264795
Accionista



Santana Quijije Ruben Plutarco
CC. 1308705076
Accionista



Vélez Moreira José Rubén
CC.1311598302
Accionista



Vines Rivas Olfio Horacio
CC. 1301540108
Accionista



Vines Vinuesa Christian Patricio
CC.0914043070
Accionista



Yosa Tubay Neri Magdalena
CC. 1306322205
Accionista



Zambrano Arteaga Aleksley Ramón
CC.1306768985
Accionista



Zambrano Arteaga Ramón Isaac
CC. 1307477578
Accionista