**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATRANSPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 10h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el José Armijos SN y Ecuador oficina planta baja de este cantón, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la Compañía "CATRANSPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A.", con la concurrencia de los socios, el señor Alvarado Morales Fausto Eulogio propietario de 32 acciones, el señor Carrión Carrión Néstor Alfredo propietario de 32 acciones, el señor Cedillo Córdova Victor Fabián propietario de 32 acciones, el señor Farías Gonzalez Jimmy Olmedo propietario de 32 acciones, el señor Gonzabay Marin Estuardo Máximo propietario de 32 acciones, el señor Gonzabay Marin Jhony Esteban propietario de 32 acciones, el señor Gonzalez Herrera Rosendo Anival propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Félix Heriberto propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Fernandez Enrique Rolando propietario de 32 acciones, el señor Guzmán Fernandez Jorge Eduardo propietario de 32 acciones, el señor Lucas del Rosario Rubén Daniel propietario de 32 acciones, .el señor Marín Orellana Edgar Guido propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Excer Estuardo propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Nelson Eduardo propietario de 32 acciones, el señor Marín Orellana Pedro Ranulfo propietario de 32 acciones, el señor Mendieta Renda Fabián Rodolfo propietario de 32 acciones, el señor Mora Martínez Jorge Manuel propietario de 32 acciones, el señor Ordoñez Leon Yogar Agustín propietario de 32 acciones, el señor Porras Alvarado Julio Cesar propietario de 32 acciones, el señor Ramón Ludeña José Rafael propietario de 64 acciones, el señor Ramón Ludeña Luis Federico propietario de 32 acciones, el señor Suquisupa Coello Javier Enrique propietario de 32 acciones, el señor Suquisupa José Rodrigo propietario de 32 acciones, y el señor Vargas Bereches Luis Alfonso propietario de 32 acciones.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria con previa convocatoria, en virtud de los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Yogar Agustin Ordoñez León y actúa como secretario el señor Javier Enrique Suquisupa Coello.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2016.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta señor Javier Enrique Suquisupa Coello quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2016. Por disposición legal el señor Javier Suquisupa solamente aprueba el informe del comisario, ya que es Gerente General y administrador de la compañía.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2016. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 12h00.

YOGAR ORDOÑEZ LEON
PRESIDENTE DE LA JUNTA

JAVIER SUQUISUPA COELLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

FAUSTO ALVARADO MORALES
ACCIONISTA

NESTOR CARRION CARRION
ACCIONISTA

VICTOR CEDILLO CORDOVA
ACCIONISTA

JIMMY FARIAS GONZALEZ
ACCIONISTA

ESTUARDO GONZABAY MARIN
ACCIONISTA

JHONY GONZABAY MARIN
ACCIONISTA

ROSENDO GONZALEZ HERRERA
ACCIONISTA

FELIX HERIBERTO GUZMAN
ACCIONISTA

ENRIQUE GUZMAN FERNANDEZ
ACCIONISTA

JORGE GUZMA FERNANDEZ
ACCIONISTA

RUBEN LUCAS DEL ROSARIO
ACCIONISTA

EDGAR MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

EXCER MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

NELSON MARIN ORELLNA
ACCIONISTA

PEDRO MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

FABIAN MENDIETA RENDA
ACCIONISTA

JORGE MORA MARTINEZ
ACCIONISTA

JULIO PORRAS ALVARADO
ACCIONISTA

JOSE RAMON LUDEÑA
ACCIONISTA

LUIS RAMON LUDEÑA
ACCIONISTA

JOSE RODRIGO SUQUISUPA
ACCIONISTA

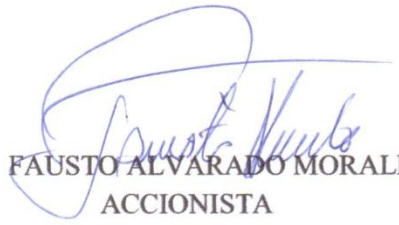
LUIS VARGAS BERECHES
ACCIONISTA

**LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATRANSPSA COMPAÑÍA ASOCIADA DE TRANSPORTE PESADO EL CAMBIO S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

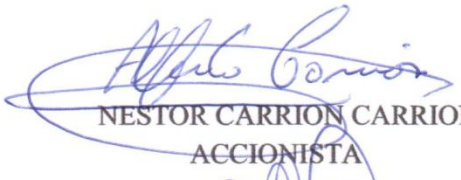
| Cedula/Ruc/ Pasaporte | Apellidos y Nombres Completos | Nacionalidad | Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 0701142101 | ALVARADO MORALES FAUSTO EULOGIO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701901027 | CARRION CARRION NESTOR ALFREDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0703985564 | CEDILLO CORDOVA VICTOR FABIAN | ECUADOR | 32.00 |
| 0701976177 | FARIAS GONZALEZ JIMMY OLMEDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701854424 | GONZABAY MARIN ESTUARDO MAXIMO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701025272 | GONZABAY MARIN JHONY ESTEBAN | ECUADOR | 32.00 |
| 0701124356 | GONZALEZ HERRERA ROSENDO ANIVAL | ECUADOR | 32.00 |
| 0700340854 | GUZMAN FELIX HERIBERTO | ECUADOR | 32.00 |
| 0702134180 | GUZMAN FERNANDEZ ENRIQUE ROLANDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701785131 | GUZMAN FERNANDEZ JORGE EDUARDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0702076548 | LUCAS DEL ROSARIO RUBEN DANIEL | ECUADOR | 32.00 |
| 0700797244 | MARIN ORELLANA EDGAR GUIDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0700984263 | MARIN ORELLANA EXCER ESTUARDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0700638562 | MARIN ORELLANA NELSON EDUARDO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701959645 | MARIN ORELLANA PEDRO RANULFO | ECUADOR | 32.00 |
| 0703575860 | MENDIETA RENDA FABIAN RODOLFO | ECUADOR | 32.00 |
| 0700816036 | MORA MARTINEZ JORGE MANUEL | ECUADOR | 32.00 |
| 0702319997 | ORDOÑEZ LEON YOGAR AGUSTIN | ECUADOR | 32.00 |
| 0702869652 | PORRAS ALVARADO JULIO CESAR | ECUADOR | 32.00 |
| 0701407637 | RAMON LUDEÑA JOSE RAFAEL | ECUADOR | 64.00 |
| 0702156415 | RAMON LUDEÑA LUIS FEDERICO | ECUADOR | 32.00 |
| 0702767880 | SUQUISUPA COELLO JAVIER ENRIQUE | ECUADOR | 32.00 |
| 0700182132 | SUQUISUPA JOSE RODRIGO | ECUADOR | 32.00 |
| 0701177776 | VARGAS BERECHES LUIS ALFONSO | ECUADOR | 32.00 |
| | | | **800.00** |

LUIS VARGAS BERECHES
ACCIONISTA

LUIS RAMON LUDEÑA
ACCIONISTA



FAUSTO ALVARADO MORALES
ACCIONISTA



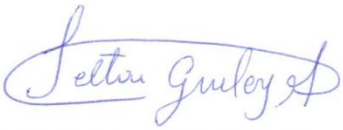
NESTOR CARRION CARRION
ACCIONISTA

VICTOR CEDILLO CORDOVA
ACCIONISTA

JIMMY FARIAS GONZALEZ
ACCIONISTA



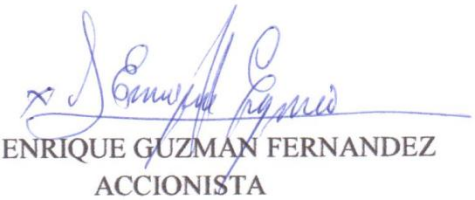
ESTUARDO GONZABAY MARIN
ACCIONISTA



JHONY GONZABAY MARIN
ACCIONISTA

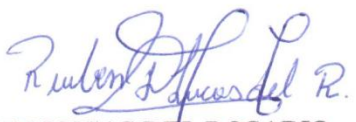
ROSENDO GONZALEZ HERRERA
ACCIONISTA

FELIX HERIBERTO GUZMAN
ACCIONISTA



ENRIQUE GUZMAN FERNANDEZ
ACCIONISTA

JORGE GUZMA FERNANDEZ
ACCIONISTA



RUBEN LUCAS DEL ROSARIO
ACCIONISTA

EDGAR MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

EXCER MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

NELSON MARIN ORELLNA
ACCIONISTA

PEDRO MARIN ORELLANA
ACCIONISTA

FABIAN MENDIETA RENDA
ACCIONISTA

JORGE MORA MARTINEZ
ACCIONISTA

YOGAR ORDOÑEZ LEON
ACCIONISTA

JULIO PORRAS ALVARADO
ACCIONISTA

JOSE RAMON LUDEÑA
ACCIONISTA

JAVIER SUQUISUPA COELLO
ACCIONISTA

JOSE RODRIGO SUQUISUPA
ACCIONISTA