

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.**

En Durán a los 2 días del mes de Junio del 2018, a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Duran, Km 11 vía Duran - Yaguachi, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.**, los accionistas: 1) ANDRADE CRUZ ROLANDO FRANCISCO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 2) ANDRADE MENDEZ KATHERINE RUBI, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 3) ANDRADE PAZMIÑO ANGEL ROLANDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 4) ARANA ORDEÑANA ANGELA MONICA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 5) CHAVEZ RUIZ PEGGY KATHERINE, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 6) CONTRERAS ALBURQUEQUE JUANA ESPERANZA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 7) CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 8) FALCON RODRIGUEZ CRISTIAN OMAR, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 9) FLORES NIETO MARIO CLODOMIRO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 10) FRANCO CARRANZA RICARDO ELEUTERIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 11) HOYOS CONTRERAS CRISTOBAL FILADELFO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 12) JACOME CONTRERAS CESAR LUPERCIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 13) JACOME VERNAZA VICENTE ESTEBAN, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 14) LOPEZ ORTIZ ANGEL FILIMON, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 15) FORLAN MACIAS KLEVER, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 16) MENDEZ BALLADARES ROSA ALEXANDRA, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 17) MENDOZA PILLIGUA PEDRO FRANCISCO propietario de acciones ordinarias y nominativas; 18) MENDOZA SOLORZANO PEDRO FRANCISCO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 19) MEZA CALDERON EMMI MARJORIE, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 20) OLIVARES DELGADO MIGUEL ANGEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 21) OLIVARES ZAPATA CARLOS OSWALDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 22) ORELLANA SIMBAÑA MARLON MICHAEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 23) ORTIZ MONCADA WASHINGTON NORBERTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 24) ORTIZ MONCADA WASHINGTON OLMEDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 25) REYES ARREAGA JHONNY GUSTAVO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 26) REYES ARREAGA SANTIAGO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 27) RIVAS ESPINOZA SEBASTIAN EULOGIO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 28) ROSALES MEJILLON AUGUSTO FERNANDO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 29) SALVATIERRA SELLAN MANUEL DE JESUS, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 30) SOTAMBA ZHINDON SEGUNDO MIGUEL, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 31) VASQUEZ CARRANZA OSWALDO JACINTO, propietario de acciones ordinarias y nominativas; 32) VEINTIMILLA SUAREZ JESUS MESIAS, propietario de acciones ordinarias y nominativas; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el

carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta como Presidente el Señor CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, actuando como Secretaria la Señorita ANDRADE MENDEZ KATHERINE RUBI, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

1. CONOCER, ANALIZAR Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer sobre el único punto del orden del día.

El Señor Presidente le da la palabra al contador de la compañía, el Econ. Robert Figueroa Carranza, quien da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del periodo 2017 de la compañía, cuyos resultados se transcriben a continuación:

TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EXPRESADO EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Activos

Activos Corrientes

Efectivo	163.058,12
Cuentas y Documentos por cobrar relacionadas	317.744,09
Otras Cuentas y Documentos por cobrar no relacionadas	25.637,98
Activos por impuestos corrientes	6.156,90
Inventarios	23.377,96

Total Activos Corrientes

535.975,05

Activos No Corrientes

Propiedades, Planta y Equipo	56.429,14
------------------------------	-----------

Total Activos No Corrientes

56.429,14

Total Activos

592.404,19

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas y Documentos por pagar relacionadas	188.194,59
Otras Cuentas y Documentos por pagar no relacionadas	103.329,31
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	6.301,28
Otros pasivos corrientes	3.274,80

301.099,98

Total Pasivos	<u>301.099,98</u>
Patrimonio	
Capital Social	1.000,00
Aporte para futura capitalización	288.136,11
Reservas	858,40
Resultados Acumulados	1.309,70
Total Patrimonio Neto	<u>291.304,21</u>
Total Pasivos y Patrimonio Neto	<u>592.404,19</u>

TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A
ESTADO DE RESULTADOS
EXPRESADO EN DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Ingresos por actividades ordinarias	
Ventas Netas de Bienes	285.127,26
Costo de Ventas	24.562,49
Utilidad Bruta	<u>260.564,77</u>
Otros Ingresos	450,79
Gastos Operacionales	
Gastos de Administración	139.396,32
Gastos de Venta	119.606,50
Utilidad en operación	<u>2.012,74</u>
Gastos Financieros	703,04
Utilidad antes de participación de Trabajadores e impuesto a la renta	<u>1.309,70</u>

Luego de breves deliberaciones, Toma la palabra la Señora Peggy Katherine Chávez Ruiz quien mociona la aprobación y manifiesta que los Estados Financieros arriba mencionados presentan razonablemente la situación financiera de la compañía, y de esta manera se muestra la transparencia y eficiente labor con que se han manejado los recursos de la Compañía. De la misma manera la Señora Juana Esperanza Contreras Alburquerque mociona la aprobación de los Estados Financieros del año 2017. La Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2017.**

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar y haciendo la revisión de los Estados Financieros año 2017, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros del año 2017, de la compañía **TRANSPORTE PESADO**

DURAN TRANSPEDUR S.A., la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

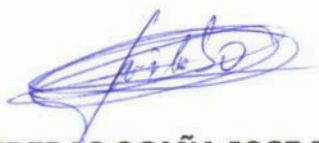
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia firman el Presidente y Gerente de la Junta que certifican, a los 2 días del mes de Junio del 2018.- f) CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO, Presidente de la Junta; f) ÁNGEL ROLANDO ANDRADE PAZMIÑO Gerente de la Junta.

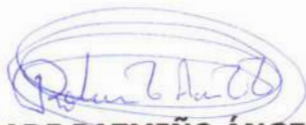
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de La Compañía **TRANSPORTE PESADO DURAN TRANSPEDUR S.A.** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Durán, 2 de Junio del 2018.



CONTRERAS OCAÑA JOSE BENEDICTO
PRESIDENTE



ANDRADE PAZMIÑO ÁNGEL ROLANDO
GERENTE GENERAL