

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A.**

El día de hoy Martes 15 de marzo de 2017, en la Calle Panamericana S/N, de la parroquia de el Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 15h00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016.
2. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.
3. Informe Anual comisario de Ejercicio Económico 2016.
4. Lectura y aprobación del Acta de la Presidente Junta General.

El señor Presidente verifica el quórum reglamentario y constata que contamos con el 100% del capital pagado.

Albán Núñez Gladys Marina, propietario de 19 acciones; Bonilla Olivarez Olger Patricio, propietario de 1 acción; Camino Palaguaray Galo Rodrigo, Propietario, de 40 acciones; Montero Campaña Ivan Patricio, Propietario de 40 acciones; Moran de la Torre Roberto Gerardo propietario de 36 acciones; Pajuña Fonseca Carlos Manuel, Propietario de 40 acciones; Pajuña Pazmiño Carlos Edison, propietario de 40 acciones; Pilco de la Cruz Galo Angel, propietario de 40 acciones; Puga Castro José Gustavo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Mario Galo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Olga Cecilia , propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Irma Mariela, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Landibar Jovanny, propietario de 40 acciones; Ramírez Guzmán Honver Geoba, propietario de 40 acciones; Terán Terán Angel Ramo, propietario de 40 acciones; Terán Terán Franklin Wilfrido, propietario de 40 acciones; Terán Terán Mauro Giovani, propietario de 40 acciones ; Terán Terán Sixto Edmundo, propietario de 40 acciones; Tipan Yanez Jaime Oswaldo, propietario de 20 acciones; Trujillo Calderón Mirian Custodia, propietario de 4 acciones; Trujillo Galarza cesar Anibal, propietario de 40 acciones; Trujillo Jiménez Henry, propietario de 40 acciones; Yanez Barragán Luis Fausto , propietario de 20 acciones.

1.- Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2016.

El señor Puga Castro Mario Galo Presidente de la compañía, da la bienvenida a todos los accionistas presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016, de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para el año 2017 para el beneficio de la compañía.

3.- Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2016.

El señor Trujillo Jiménez Henry Gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2016; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

4.- Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2016.

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en este periodo fiscal, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.- Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitando, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h00 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General de Accionistas.



SR. PUGA CASTRO MARIO GALO
PRESIDENTE
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A.



SR. TRUJILLO JIMENEZ HENRY
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A