

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA LTDA.**

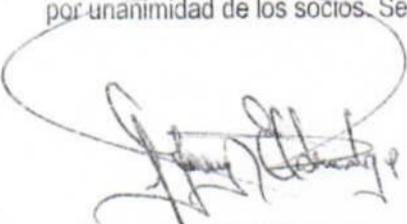
En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de noviembre del 2017, en la sede de la compañía de transporte de carga pesada "TRANSPRESTIGIO CIA LTDA, ubicada en las calles Shuaras N53A y Gonzalo Benítez Edif. Rimpark piso 1 Of. 1, a las 19 horas, se reúnen según la convocatoria los socios de la compañía AINAD DEL ECUADOR CIA LTDA., conformada por las siguientes personas: GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE, propietario de 50% de participaciones de USD 1,00 dólar cada una; HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA, propietario de 50% participaciones de USD 1,00 dólar cada una;

Preside esta reunión, el Sr. GIOVANNY MAURICIO ELDREDGE, en calidad de Presidente, y se desempeña como Secretario el Sr. HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General. Los socios representan el 100% del Capital Social de la Compañía de transporte pesado "TRANSPRESTIGIO CIA LTDA", en tal virtud y basándose en la ley de Compañías, resuelve instalarse en Junta Universal Extraordinaria de socios según lo establece el Art. Décimo Quinto del Estatuto de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

- 1. Lectura y aprobación del balance general del año 2016 de la Compañía de transporte de carga pesada "TRANSPRESTIGIO CIA LTDA".**

En cuanto al primer y único punto del orden del día, El señor HENRY ESTUARDO ASIMBAYA MOSQUERA en su calidad de Gerente General, Presenta y da lectura a los balances del año 2016, presentado por los Contadores de la Empresa a los socios de la compañía de transporte de carga pesada "TRANSPRESTIGIO CIA LTDA", que una vez conocidos y analizados la junta de socios aprueban por unanimidad y solicitan se presenten estos balances de inmediato a las instituciones de control encargadas de conocer los mismos.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión siendo las 20 horas.



GIOVANNY ELDREDGE O.



HENRY ASIMBAYA M.