

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS VOLTRES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2018, a las 18:00 horas, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS VOLTRES S.A.**, situada en la cooperativa Los Manguitos solar 11 MZ.184, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS VOLTRES S.A.**, con la concurrencia de los accionistas, **PALACIOS VIERA BYRON ENRIQUE** con el 25% de acciones, **PALACIOS VIERA JENNY ELIZABETH** con el 25% de acciones, **PALACIOS VIERA ROCIO DEL PILAR** con el 25% de acciones, **PALACIO ZURITA GALO ENRIQUE**, con el 25% de acciones, **OLIVARES ALVARES DAVID** en su calidad de Presidente y **LOOR PONCE FRANCISCO**, en su calidad de Representante legal, como consta en sus nombramientos, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Sr. **OLIVARES ALVARES DAVID**, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la Junta el Sr. **LOOR PONCE FRANCISCO**.

El accionista que representa el 25% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2017;

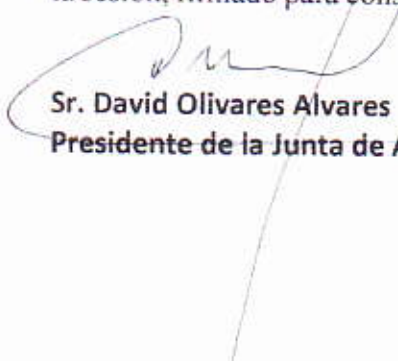
2.- Nombrar al comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS VOLTRES S.A.** para el siguiente periodo.

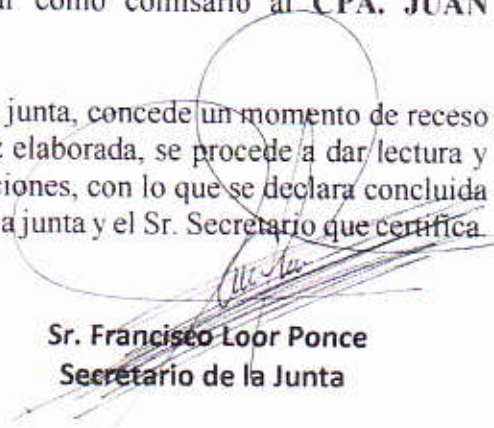
El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el Primer punto del orden del día. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día. La junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario al CPA. **JUAN CHELE PINCAY**.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente de la junta y el Sr. Secretario que certifica.


Sr. David Olivares Alvares
Presidente de la Junta de Accionistas


Sr. Francisco Loor Ponce
Secretario de la Junta