

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BAAGTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de septiembre del 2017, siendo las 09H00 del día, en las instalaciones de la Compañía ubicada en el Pasaje De Los Cerezos N60-79 y Juan Molineros, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. ANDRADE AYALA NOLBERTO BERNABE, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 1.00.
2. ARCINIEGA AGUILAR WILMER VINICIO, en representación de 199 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 199.00.
3. ARCINIEGA AGUILAR OLGER MARCELO, en representación de 199 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 199.00.
4. BORJA CARRILLO HECTOR MANUEL, en representación de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
5. GALARZA ALVARADO LUIS CLEVER, en representación de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 200.00.
6. JIMENEZ ANDRADE MARCO VINICIO, en representación de 1 acción de un dólar de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 1.00.

Preside la Junta el señor Arcieniega Aguilar Wilmer Vinicio y actúa como secretario el señor Arciniega Aguilar Olger Marcelo.

Por secretaría, se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento (100%) del capital pagado de la Compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Leer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016
2. Leer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Leer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016
5. Designar el Comisario para el período 2017

DESARROLLO:

1. **LEER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** El Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía ha generado una utilidad neta de \$ 591.55 durante el año fiscal 2016. El informe es aprobado por unanimidad, por todos los socios presentes.
2. **LEER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura al Informe de Comisario,

el mismo que asevera que la información se encuentra de acuerdo a lo establecido por las leyes reguladoras vigentes y es aprobado por todos los accionistas presentes, por unanimidad.

3. **LEER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Se da lectura a los balances financieros del ejercicio económico 2016, luego de los análisis correspondiente y sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016 por los accionistas presentes.
4. **RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.-** Los Estados Financieros presentados reflejan una utilidad neta de USD 591.55, luego de Participación a Trabajadores; los accionistas deciden por unanimidad no distribuir esta utilidad.
5. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas resuelven nombrar como COMISARIA para el año 2017 a la Dra. Yolanda Campos.

Una vez concluido con el orden del día, el señor presidente concede un receso para que se redacte el acta; se reinstala la Junta, dando lectura el secretario y sin observaciones, el Acta es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes, como acto de conformidad en unidad. El presidente da por concluida la sesión, siendo las 10H15.

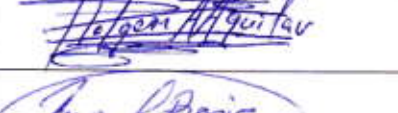
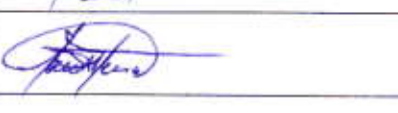


Arciniega Aguilar Wilmer Vinicio
Presidente



Arciniega Aguilar Olger Marcelo
Secretario

Atentamente,

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	FIRMA
1	1718137365	ANDRADE AYALA NOLBERTO BERNABE	
2	0401399530	ARCINIEGA AGUILAR WILMER VINICIO	
3	0401228507	ARCINIEGA AGUILAR OLGER MARCELO	
4	1704296910	BORJA CARRILLO HECTOR MANUEL	
5	1704947892	GALARZA ALVARADO LUIS CLEVER	
6	0401092788	JIMENEZ ANDRADE MARCO VINICIO	