

ACTA N° _____

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORITRASCARG S.A.**

En el cantón Cumandá, a los diez y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 16H00, en el local de la Compañía ubicada en la vía a Bucay S/N, junto al complejo Turístico La Gloria de este cantón Cumandá Provincia del Chimborazo, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORITRASCARG S.A.:** ARRIETA YANES ADOLFO ABSALON, ARRIETA YANES ANGEL ARIOSTO, ARRIETA YANES FRANKLIN RODRIGO, ARRIETA YANES NELSON AMANDINO, BUSTAMANTE VIQUE FAUSTO OSWALDO, DURAN GUAZHA MARIO HECTOR, ESPINOZA SANCHEZ MANUEL AMADO, HURTADO CIGUENCIA WALTER GONZALO, MAÑAY MANAY HUGO ALONSO, MAÑAY MAÑAY WILMO ABSALON, MERINO GUEVARA WILSON ROBERTO, OROZCO ARQUI JORGE ANIBAL, RAMOS VALLEJO JORGE MONTALVO, SARMIENTO GAVILANES GERARDO, SILVA PAREDES TELMO GERONIMO, VALDIVIESO ZHUNIO LUIS FABRICIO, VILLAGOMEZ GUERRERO MANUEL, YUNGA SUQUI WILMO HERIBERTO, bajo la presidencia del señor **MAÑAY MAÑAY WILMO ABSALON**, actúa como secretario el señor Gerente **ARRIETA YANES FRANKLIN RODRIGO**.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- INFORME DE GERENTE;

2.- INFORME DE COMISARIO;

3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE**.- Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Franklin Rodrigo Arrieta Yanes, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por el cien por ciento del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO**.- El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016**.- El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por la señorita

Contadora de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la Junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2016. sin ninguna observación.- Una vez resuelto todos los puntos acordados del orden del día. El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 18H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para Constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



WILMO ABSALON MAÑAY MAÑAY
PRESIDENTE



FRANKLIN RODRIGO ARRIETA YANES
GERENTE

ARRIETA YANES ADOLFO ABSALÓN



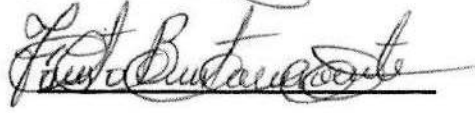
ARRIETA YANES ÁNGEL ARIOSTO



ARRIETA YANES NELSON AMANDINO



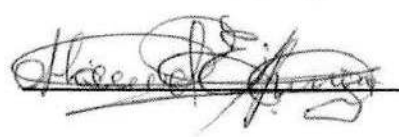
BUSTAMANTE VIQUE FAUSTO OSWALDO



DURÁN GUAZHA MARIO HÉCTOR



ESPINOZA SANCHEZ MANUEL AMADO



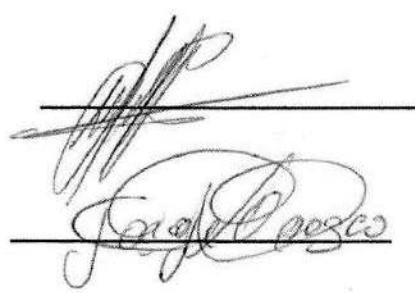
HURTADO CIGUENCIA WALTER GONZALO



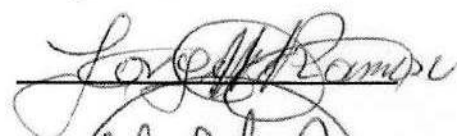
MAÑAY MAÑAY HUGO ALONSO



MERINO GUEVARA WILSON ROBERTO



OROZCO ARQUI JORGE ANIBAL



RAMOS VALLEJO JORGE MONTALVO



SILVA PAREDES TELMO GERÓNIMO



VALDIVIESO ZHUNIO LUIS FABRICIO

SARMIENTO GAVILANES GERARDO LEON

Handwritten signature of Gerardo Leon Sarmiento in blue ink, written over a horizontal line.

VILLAGOMEZ GUERRERO MANUEL ANTONIO

Handwritten signature of Manuel Antonio Villagomez Guerrero in blue ink, written over a horizontal line.

YUNGA SUQUI WILMO HERIBERTO

Handwritten signature of Wilmo Heriberto Yunga Suqui in blue ink, written over a horizontal line.