

**SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MATERIAL PETREO  
QUEZADA CIA. LTDA.**

**ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

---

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE TRANSPORTES QUEZADA CIA. LTDA.**

En Francisco de Orellana, a los 23 de Marzo del 2017, siendo las 19:05 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en el barrio Central, calle Vicente Rocafuerte e Inés Arango, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transportes Quezada Cia. Ltda.

Presidió la Asamblea la Presidenta, Sra. Ena del Pilar Carpio Cevallos y actuó como Secretario el Gerente General, Sr. Quezada Montalván Juan Domingo.

A continuación la Junta aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación del balance a 31 de diciembre de 2016.

**ASISTENCIA**

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. Ena del Pilar Carpio Cevallos, por 2.000,00 Capital Suscrito;
2. Quezada Carpio Jenny Elizabeth, por 1.000,00 Capital Suscrito;
3. Quezada Montalván Juan Domingo, por 2.000,00 Capital Suscrito;

Ello representa un 100 % de las mismas; de forma que el quórum requerido para sesionar tanto en los Estatutos Sociales.

**CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Transportes Quezada Cia. Ltda., y procedió a tratar las materias para las cuales ella fue citada.

**APROBACIÓN DEL BALANCE, ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES  
AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

A continuación, la señora Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2016.

Debatidas estas materias entre los asistentes y habiéndose dado respuesta a diversas consultas,

**SERVICIOS DE TRANSPORTES DE CARGA Y MATERIAL PETREO  
QUEZADA CIA. LTDA.**

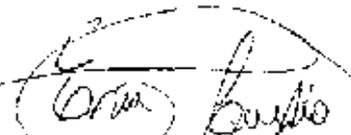
**ACATA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS**

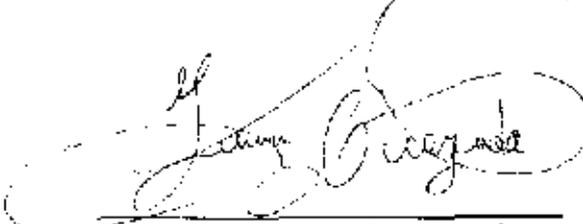
La Asamblea acordó por unanimidad, aprobar el Balance, los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2016.

**FIRMA DEL ACTA**

La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por la Presidente, la Secretaria y por los tres siguientes accionistas por sí o su representados.

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 20:45 horas.

  
Ena del Pilar Carpio Cevallos  
C.I. 110186326-2

  
Quezada Montalván Juan Domingo  
C.I. 110178507-7