

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA
ADUANOR CARGO S.A.
FEBRERO 17 DEL 2017**

En la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi, domicilio principal de la Empresa COMERCIO Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA ADUANOR CARGO S.A., ubicada en las calles Rafael Arellano y Junín, siendo las 11:00 horas de febrero 17 del 2017, se instala la Junta General de Accionistas.

Preside la sesión el Sr. Junior Marcelo Argoti Pozo y como Secretaria actúa la Srta. Diana Karolina Argoti Pozo

Se constata la asistencia de los accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES	PORCENTAJE
Junior Marcelo Argoti Pozo	2000	2000	50%
Diana Karolina Argoti Pozo	2000	2000	50%

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Suscrito de la Empresa, se declara instalada la junta y se da lectura al orden del día.

1. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016

El Sr Junior Marcelo Argoti Pozo declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros del año 2016, luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016

Por no haber otro punto a tratar, se concede unos minutos de receso para la elaboración del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

Queda clausurada la Junta General de Accionistas siendo las 13:00 horas firmando para constancia todos los concurrentes.



Junior Marcelo Argoti Pozo
PRESIDENTE



Diana Karolina Argoti Pozo
SECRETARIA