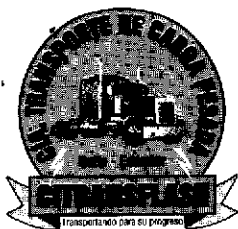


CIA. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CITRANSFLASH S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH S.A.

En la Parroquia de Tumbaco, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el barrio Churoloma pasaje Guazumbo , el día de hoy 23 de abril de 2018 a las diecisiete horas presididos por la Sra. Digci Landeta , actúa como secretaria por ser el REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA , se constituyen en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, publicada con la debida anticipación en la Prensa, previamente el Sr. Presidente solicita a Secretaría se informe si existe el quórum reglamentario, informando que si existe pues hay la presencia del 95,56% de capital suscrito y pagado, por lo cual el Sr. Presidente dispone que a través de secretaria se pase a dar lectura de la convocatoria, la misma que transcrita textualmente dice: CIA.INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO FLASH S.A. CITRANSFLASH S.A CONVOCATORIA. Se convoca a Junta General Ordinaria de la CIA.CITRANSFLASH S.A. a celebrarse el día 23 de abril del 2018 a las 17H00 en la oficina de la Compañía Ubicado en Barrio Churoloma, Pasaje Guazumbo S/N, para tratar el orden del día: 1.-Informe de Presidente. Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2017, aprobación de los mismos. 2.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2017. 3.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor. Tito Mosquera Ibarra, Comisario Principal de la Compañía. Se informa a los Señores Accionistas que tanto los balances, informes y anexos se encuentren a disposición en las Oficinas de la Compañía, la convocatoria es aprobada sin modificación alguna. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1.-Informe de Presidente. Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2017, aprobación de los mismos. Se da la palabra al Señor Secretario de la Compañía, el mismo que da lectura de los respectivos informes en el orden indicado, los mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes, Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 2.-Lectura y Aprobación de Balances y Anexos, del Ejercicio Económico del año 2017, los mismos que son leídos por el respectivo Contador de la Compañía y analizados uno por uno son aprobados por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 5.- Resoluciones: Se toman las siguientes resoluciones.

1. Se resuelve que el aporte mensual para socios pasivos siga siendo de DIEZ DÓLARES MENSUALES, cancelados al PRIMERO de cada mes. Aclarando que un socio pasivo es considera como tal, luego de realizar el trámite respectivo de Deshabilitación en la Agencia Nacional de Tránsito.



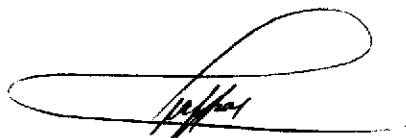
COM. INTERNACIONAL DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "CITRANSFLASH S.A."

2.-Los socios Tito Mosquera y Guillermo Heredia, cumplieron con , la transferencia de los Señores socios Rubén López y Luis Tulcanaza.

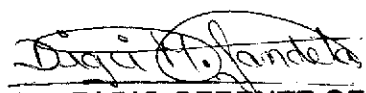
3.-La Sra. Digci Landeta REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA , solicita a todos los socios que realicen el pago de las cuotas mensuales lo más pronto posible, ya que no se puede realizar ninguna adquisición de ningún bien o mejora para las oficinas de la compañía.

En respuesta a esta solicitud los socios se comprometen analizar la nueva cantidad para el bienestar económico de todos.

Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las veinte horas con treinta minutos y pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

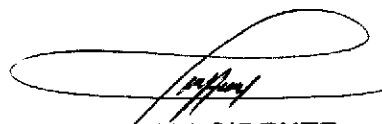


EL PRESIDENTE

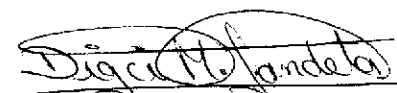


EL SECRETARIO GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas treinta minutos, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.



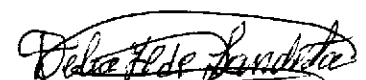
EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO GERENTE GENERAL



Sr. TITO MOSQUERA
C.I. 171045159-0



Sra. DELIA HEREDIA (HEREDEROS)
C.I. 1702920305

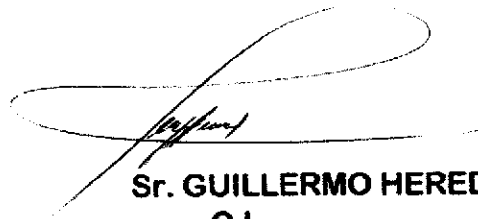


Sra. DIGCI LANDETA (HEREDEROS)
C.I.



CIA. INTERNACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **"CITRANSFLASH S.A."**

Sr. HERNAN SORIA
C.I.



Sr. GUILLERMO HEREDIA
C.I.

Sr. PABLO PEREZ
C.I.

Sra. LAURA YÁNEZ
C.I.

