

**ACTAS DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE EN VOLQUETAS JOSE FONSECA & HIJOS SA**

**EFFECTUADA EN QUITO A LOS 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016**

En Quito a los 12 días del mes de noviembre del dos mil diez y seis, a las diez y ocho horas en las oficinas Ubicadas en el Cantón, Quito: Parroquia, ELOY ALFARO: AV. Ana Paredes de Alfaro S9-137 y GONZALO MARTIN, se reúne los señores accionistas:

Quienes representan parte del capital social suscrito de la compañía, deciden constituirse en junta general de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. CONVALIDAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL
5. ASUNTOS VARIOS

Preside la sesión el señor Juan Espín, Presidente de la compañía y como secretario actúa el señor Washington Clavijo.

El presidente solicita que el secretario constante el quórum, luego de diez minutos el secretario certifica la presencia de la mayoría de socios activos y así hace constar en la lista de asistencia que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el presidente, siendo trece horas con 15 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2015, a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los asuntos varios.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes

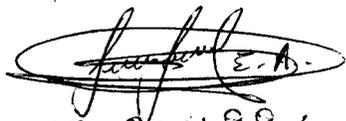
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre de año 2015
2. Aprobar el informe del Comisario
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015
4. Aprobar el informe de Gerente General
5. Resolver los asuntos varios en beneficio de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta sesión a las 19:45 y acto seguido concede un lapso de tiempo para la redacción del acta. La misma que una vez aprobada deberá ser firmada por todos los socios presentes.

Luego de 10 minutos se da lectura. Al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificarse

Para constancia firman.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juan Espin', enclosed within a hand-drawn oval. To the right of the signature, the initials 'E.A.' are written.

170954996-6

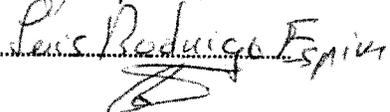
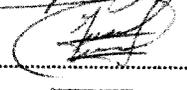
JUAN ESPIN

PRESIDENTE

WASHINGTON CLAVIJO

SECRETARIO

**LISTA DE SOCIOS**

<b><u>Nº</u></b>	<b><u>NOMBRES Y APELLIDOS</u></b>	<b><u>FIRMA</u></b>
1	WASHINGTON CLAVIJO	1707170556 
2	JUAN ESPIN	170254996-6 
3	RODRIGO ESPIN	1704871258 
4	PATRICIO FERNANDEZ	.....
5	ADRIANA FONSECA	170573560 
6	FREDDY FONSECA	170853322-7 
7	JOSE FONSECA	170247349-5 
8	SANTIAGO FONSECA	.....
9	HERNA JACOME	.....
10	WALTER JARA	.....
11	VICTOR HUGO MORA	140949859-4 