

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL PUERTO PROVIDENCIA TRANSPROVIDEN CIA. LTDA**

En la Ciudad de Shushufindi, a dos días de abril del dos mil diez y seis, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Unidad Nacional frente al pozo 72 se reúne los siguientes accionistas:

Fiallos Chávez Joe Oswaldo con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 , Haro Rodríguez Wilo Edmundo con 93 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Izurieta Vaca Juan Xavier con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Cesar Miguel con 99 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Villaprado Moreira Miguel Ángel con 98 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00, Rosero Bolaños Jenny Eulalia con 100 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00; las mismas que sumadas dan un total de 590 participaciones que son el 90% del capital de la compañía, que constituye mayoría. Siendo las 11:00 Horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Miguel Villaprado, asigne al Señor Kleber Alvarado, para que actúe como secretario de la misma, el cual acepta favorablemente y es agradecido por sus asistentes.

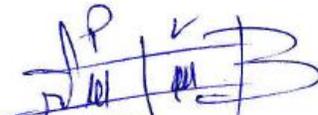
**ORDEN DEL DIA**

- Conocimientos y aprobación de los estados financieros ejercicio 2015
- Conocimientos y aprobación del Informe de Gerente
- Varios

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por todos los presente, con lo que se levanta la sesión siendo las 12:30 horas

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios.

  
**PATRICIA VILLAPRADO**

**GERENTE**

  
**WILO EDMUNDO HARO**

**ACCIONISTA**

  
**KLEBER ALVARADO**

**SECRETARIO**



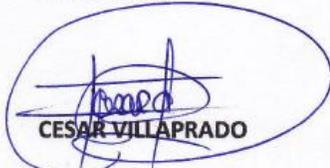
**JOE FIALLOS  
ACCIONISTA**



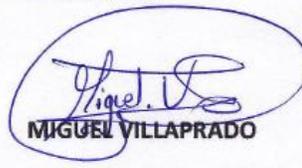
**JUANIZURIETA  
ACCIONISTA**



**JENNY ROSERO  
ACCIONISTA**



**CESAR VILLAPRADO  
ACCIONISTA**



**MIGUEL VILLAPRADO**

**ACCIONISTA - PRESIDENTE**

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la Compañía.



**KLEBER ALVARDO  
SECRETARIO A-DOC**