

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL PUERTO PROVIDENCIA TRANSPROVIDEN CIA. LTDA.

En la Ciudad de Shushufindi, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y siete, se instala la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EN GENERAL PUERTO PROVIDENCIA TRANSPROVIDEN CIA. LTDA., con la presencia de todos los socios de la compañía que representan la totalidad del capital social: Fiallos Chávez Joe Oswaldo, Haro Rodríguez Wilo Edmundo, Izurieta Vaca Juan Xavier, Villaprado Moreira Cesar Miguel, Villaprado Moreira Miguel Ángel, Rosero Bolaños Jenny Eulalia. Sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Shushufindi.

Siendo las diez horas se instala la sesión, solicitando al socio Presidente, designe al Sr. Jorge Alvarado para que actúe como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

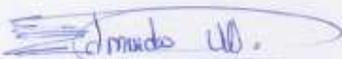
ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado firman los socios y el secretario:



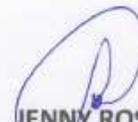
WILO EDMUNDO HARO RODRIGUEZ



**JOE FIALLOS
ACCIONISTA**



**JUAN IZURIETA
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 ALAVARDO
SECRETARIO A-DOC**