



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES NEWDAN S.A.
ACTA # 12



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NEWDAN S.A.**

En la Ciudad de Portoviejo, a los treinta y un día del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las once horas, en las oficinas ubicado en el Km. ½ Av. Metropolitana en la Vía Portoviejo-Manta, se constituyen en sesión de la Compañía Transporte Pesado Newdan S.A. los Señores Accionistas Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez, Ing. Luis Santiago Vera Looor y el Ing. Carlos José Zavala Vásquez, representando el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía y de conformidad a lo dispuesto en Art. 238 de la Ley de Compañía, los Señores Accionistas deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:.....1.- Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio Económico del Año 2016.....2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado Patrimonial de la Compañía al 31 de Diciembre del 2016..... Una vez leído el orden del día el Gerente General Sr. Victor Perdomo Pico, Secretario de la Junta de conformidad a lo señalado en el Art. 239 de la vigente Ley de Compañía formula la lista de los Accionistas presente, que constan en el libro de acciones y accionistas, Ing. Carlos Santiago Vera Vásquez con 20 Acciones de 16 dólares cada una, correspondiente al 40% del capital, el Señor Ingeniero Luis Santiago Vera Looor con 5 Acciones de 16 dólares cada una, correspondientes al 10% del capital, el Ing. Carlos José Zavala Vásquez con 25 Acciones de 16 dólares cada una, correspondiente al 50% del capital, también asiste el Sr. Comisario, ostentando presente el 100% del paquete accionario. El Señor Presidente una vez constatado el Quórum instala la sesión y dispone iniciar el tratamiento del orden del día para lo cual solicita al Secretario de lectura al Primer Punto - Conocer y resolver sobre los Informes de los Administradores y Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2016.- El Señor Victor Perdomo Pico en su nombre y del Presidente como Administradores, presenta el Informe el cual es aprobado por unanimidad por los

Accionistas, a continuación se pone a consideración el Informe de Comisario el que también es aprobado por unanimidad....Segundo Punto.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivos y el Estado Patrimonial de la Compañía del Año 2016....Una vez leído el Presidente solicita a los Accionistas su pronunciamiento respecto al resultado del Ejercicio Económico del Año 2016, lo cual es aprobado por unanimidad de los Accionistas y se autoriza continuar con los trámites que indica la ley a los organismos de control, no habiendo más punto a tratar y por haberse agotado el orden del día y siendo las once horas y diez minutos se da por terminada la sesión haciendo un receso para la redacción del Acta y siendo las once horas y cincuenta y cinco minutos se reinstala la sesión para una vez leído el Acta esta es aprobada por unanimidad firmando los Accionistas para constancia de ellos.....


ING. CARLOS SANTIAGO VERA VASQUEZ
ACCIONISTA-PRESIDENTE


ING. LUIS SANTIAGO VERA LOOR
ACCIONISTA


ING. CARLOS JOSÉ ZAVALA VÁSQUEZ
ACCIONISTA-SECRETARIO