

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA**

TRANSPORTES LA CARGA ALUCINANTE TRANSALUCINANTE S.A.

CELEBRADA EL VIERNES 19 DE MAYO DEL 2017

A los diez y nueve días del mes de mayo del año dos mil diez y siete, a las 9h01, en la avenida 10 de agosto N3681, edificio Luna Andrade, cuarto piso, en el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, comparece el señor **Santiago Cabrera Noboa** en calidad de **Secretario**, encontrándose presente el 63.5 % del capital suscrito y pagado de la compañía, así como el **Comisario Pablo Montalvo**, consulta si se acepta la celebración de esta junta como lo autoriza la ley de compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General.
2. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Comisario.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016.
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2016.
5. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2017 y fijación de honorarios.

Representada el 63.5 % de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y con la presencia de los accionistas:

- Cabezas Endara Edison Orlando, propietario de una (1) acción de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) de valor nominal; correspondiéndole, un (1) voto.
- Espinosa Valverde Andrea Carolina, propietaria de veinte y siete (27) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1,00) de valor nominal; correspondiéndole, sesenta y cinco (27) votos.