

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 10h15 A.M. en el domicilio de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PUNTITRANS CIA. LTDA.** Ubicada en la calle Av. Aquiles Polanco 03-05-022 y Panamericana Norte, se encuentran reunidos los socios, Carbajal José Segundo con noventa acciones de un dólar cada una; Castillo Robalino Segundo Reimundo con noventa acciones de un dólar cada una; Chimarro Coyago Luis Francisco con noventa acciones de un dólar cada una; Farinango Carvajal Juan Cristobal con noventa acciones de un dólar cada una; Farinango Quilo José Alfonso con noventa acciones de un dólar cada una; Farinango Quilo José Mesías con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Gualoto Cesar Honorio con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Gualoto Gladys Catalina con noventa acciones de un dólar cada una; Gualoto Segundo Armando con noventa acciones de un dólar cada una; Inlago Farinango Galo Patricio con noventa acciones de un dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Cuascota Farinango Wilson Herman, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Inlago Farinango Galo Patricio, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de **"BENAVIDES & CAJIGAL CONSTRUCTORA CIA. LTDA."** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. **Aprobación del Informe de Gerencia.**
2. **Aprobación de los Balances del año 2016.**
3. **Informe de Gerencia**

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

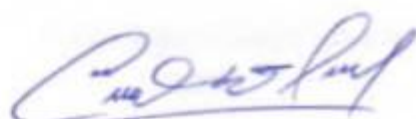
Toma la palabra el Señor Cuascota Farinango Wilson Herman para presentar los resultados expresados en los balances del año 2016. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2017.- **CERTIFICO.-**



Cuascota Farinango Wilson Hernan
PRESIDENTE



Inlago Farinango Galo Patricio
SECRETARIO AD-HOC



Carbajal José Segundo
SOCIO



Castillo Robalino Segundo Reimundo
SOCIO



Chimarro Coyago Luis Francisco
SOCIO



Farinango Carvajal Juan Cristobal
SOCIO



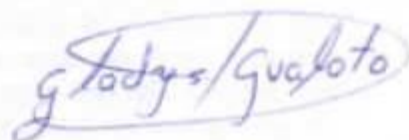
Farinango Quilo José Alfonso
SOCIO



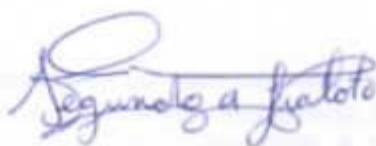
Farinango Quilo José Mesias
SOCIO



Gualoto Gualoto Cesar Honorio
SOCIO



Gualoto Gualoto Gladys Catalina
SOCIO



Gualoto Segundo Armando
SOCIO