

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARREÑO TRANS S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 08 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a los ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 14H00 de la tarde en las oficinas de la Compañía CARREÑO TRANS S.A, ubicada en las calles Cesar Chávez Cañarte y Avenida Reales Tamarindo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía con la asistencia de sus accionistas la señora María Laurentina Vera Cedeño quien representa el 13.64% de las acciones; Carmen Mariela Carreño Vera quien representa el 45,45% de las acciones; Ítalo José Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Emma Irene Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Luis Alipio Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones ; María Cecivel Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Bertha Aura Carreño Vera quien representa el 4.55%; Iter Javier Carreño Vera quien representa el 4.55% de las acciones; Mary Liliana Veliz Guerrero quien representa el 4.55% de las acciones; Luis Alipio Carreño Mera quien representa el 4.55% de las acciones; Wilson Antonio Vera Cedeño quien representa el 4.55% de las acciones; todos por su propios derechos.

Actúa como presidente de la Junta la Sra. Accionista María Cecivel Carreño Vera y como secretaria de la Junta la Ing. Beatriz Vera Carreño

La señora presidenta, una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta General Universal, y pone en conocimiento de los asistentes los puntos a tratarse:

1. Aprobación de balances correspondiente al periodo 2016
2. Informe de Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2016
3. Informe del Comisario, correspondiente al periodo 2016

Se da inicio a la reunión con el primer punto: una vez que todos los accionistas han revisado y analizado los balances de la empresa correspondientes al año 2016, se somete a votación y cada uno de los asistentes manifiesta su aprobación.

Se da paso al segundo punto, a la Econ. Mariela Carreño Vera en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de su gestión correspondiente al año 2016. Así mismo se continúa con el tercer punto, se da la palabra al sr. Luis Alipio Carreño Vera el cual en su calidad de comisario ha sido convocado a esta Junta, y procede a dar lectura al informe que este presenta respecto a su función en el periodo 2016.

Sometido a votación, los concurrentes manifiestan totalmente su acuerdo en la aceptación y aprobación de los balances de la empresa del periodo 2016, así como la aceptación del informe de gerente y del comisario respecto al ejercicio económico del año 2016.

Por no haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18H15, y se concede un receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Reinstalada la asamblea

a las 18H30, se dio lectura al Acta que antecede, la mis que fue aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta los accionistas asistentes.

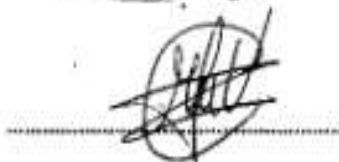
Sra. María Cecivel Carreño Vera
Accionista 4.55%
PRESIDENTE



Sra. Mary Liliana Veliz Guerrero
Accionista 4.55%
SECRETARIO



Sra. Carmen Mariela Carreño Vera
Accionista 45,45%



Sra. María Laurentina Vera Cedeño
Accionista 13.64%



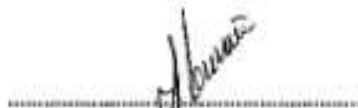
Sr. Ítalo José Carreño Vera
Accionista 4.55%



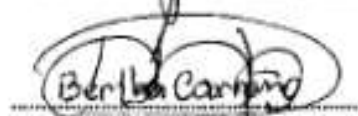
Sra. Emma Irene Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Luis Alipio Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sra. Bertha Aura Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Iter Javier Carreño Vera
Accionista 4.55%



Sr. Luis Alipio Carreño Mera
Accionista 4.55%



Sr. Wilson Antonio Vera Cedeño
Accionista 4.55%

