

**ACTA DE SESION UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE AMAZONICO PESADO
OTAPEC S.A.",
CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de La Joya de los Sachas, a los 08 días de Abril del 2017, a las 15,00 horas, en las oficinas principales de la empresa, ubicadas en la calle 12 de Febrero Nro. 01-044 y Av. De los Fundadores, se constituye la Junta General universal y extraordinaria de socios de la compañía "ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE AMAZONICO PESADO OTAPEC S.A.".-

Se hallan presentes, por sus propios derechos, todos los socios de la compañía:

JUVENAL DE JESUS CABRERA JARAMILLO, 800 participaciones por sus propios derechos.

REYES CUEVA CARLOS MANUEL, 200 participaciones por sus propios derechos.

Por consiguiente está representada la totalidad del capital suscrito, el mismo que asciende a Mil \$ 1.000,00 con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación de los balances del año 2016 ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE AMAZONICO PESADO OTAPEC S.A.

Por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en esta junta., la Sra. Carla Cabrera Peñaloza, ejerce la función de Secretario, conforme disponen los Estatutos Sociales, quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.-

PRIMER PUNTO.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL AÑO 2016.-

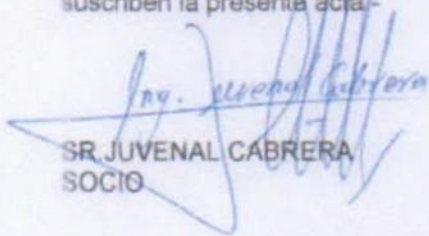
Se da lectura a los Balances del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad sin ningún tipo de modificación

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a instalarse la Junta general universal, disponiendo se de lectura el documento que es aprobado sin modificación alguna en forma unánime por la totalidad del capital que se halla presente y en tal virtud suscriben la respectiva acta.-

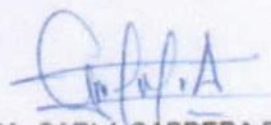
Siendo las 17,00 horas del día antes indicado, la Presidencia da por concluida la sesión de Junta General Extraordinaria y universal de socios.-

El secretario de la junta, deja constancia de que estuvieron presentes durante la reunión, de principio a fin, todos los socios asistentes.-

Los socios, de conformidad con las normas legales vigentes, para dar validez a la reunión, suscriben la presente acta.-


SR. JUVENAL CABRERA
SOCIO


SR. CARLOS REYES CUEVA
GERENTE - SOCIO


SRA. CARLA CABRERA PEÑALOZA
SECRETARIA