

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A.”**

En la ciudad de Montalvo, a los catorce días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en la Recinto 24 de mayo via Babahoyo Montalvo Km 24 , tuvo lugar la **Junta General Universal Ordinaria de Accionistas** de la **“COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO LIBERTAD DE SABANETA COMTRANSLISA S.A.”**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los siguientes accionistas:

	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>CAPITAL</b>
1	1202364145	ARANA VILLAFUERTE EDINSON FERNANDO	50
2	1803012515	CASTRO AGUIRRE EDWIN ENRIQUE	50
3	0201178555	CIZA IZA ANGEL SALVADOR	50
4	0201531787	GARCIA PAZMIÑO JORGE HUMBERTO	50
5	1204054694	GAVILANEZ SANCHEZ EDISON ALBERTO	50
6	0911301711	HERRERA GAROFALO HUGO GUANERGES	50
7	0201616208	MASTIAN SISA ANGEL GEOVANNY	50
8	1206053132	MASTIAN SISA WALTER EUGENIO	50
9	0200653285	MOREJON CHAVEZ JUAN JESUS	50
10	0201533494	PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO	50
11	1202518666	PEÑAHERRERA PAREDES JORGE ENRIQUE	50
12	1201654520	RAMOS ESTRADA MARCO MAURICIO	50
13	0200401172	RAMOS MORALES DUGAL ROMULO	50
14	1203525322	RAMOS PEÑA WILLIAM ROMULO	50
15	1201734173	VARGAS OCHOA CARLOS GUILLERMO	50

16	1203001126	VERDEZOTO TORO HECTOR FRIDOLIN	50
17	1203914880	VERDEZOTO TORO LUIS ALBERTO	50
		<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>850</b>

Todas las acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES dividido en OCHOCIENTOS CINCUENTA ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el señor **PEÑAHERRERA PAREDES JORGE ENRIQUE** y actúa de Secretario el accionista **PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse en ella que son: **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General. SEGUNDO.-Conocimiento del Informe del Comisario. TERCERO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** - El Presidente de la junta declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.- Conocimiento del informe del Gerente General.-** El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2016 el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento del Informe del Comisario.-** El Comisario de la compañía ING. COM. HECTOR ROMERO G. dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO.- Conocimiento del Balance General y del Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.** Por Secretaría se da lectura al **Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias** del ejercicio correspondiente al año 2016, luego de lo cual es aprobado por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la junta declara terminada la sesión disponiendo que se agregue al expediente de la sesión los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta.

Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes.



**PEÑAHERRERA PAREDES JORGE ENRIQUE  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIVIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA**

	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1202364145	ARANA VILLAFUERTE EDINSON FERNANDO	
2	1803012515	CASTRO AGUIRRE EDWIN ENRIQUE	
3	0201178555	CIZA IZA ANGEL SALVADOR	
4	0201531787	GARCIA PAZMIÑO JORGE HUMBERTO	
5	1204054694	GAVILANEZ SANCHEZ EDISON ALBERTO	
6	0911301711	HERRERA GAROFALO HUGO GUANERGES	
7	0201616208	MASTIAN SISA ANGEL GEOVANNY	
8	1206053132	MASTIAN SISA WALTER EUGENIO	
9	0200653285	MOREJON CHAVEZ JUAN JESUS	
10	0201533494	PAZMIÑO MOREJON NELSON POLIMO	
11	1202518666	PEÑAHERRERA PAREDES JORGE ENRIQUE	
12	1201654520	RAMOS ESTRADA MARCO MAURICIO	
13	0200401172	RAMOS MORALES DUGAL ROMULO	
14	1203525322	RAMOS PEÑA WILLIAM ROMULO	
15	1201734173	VARGAS OCHOA CARLOS GUILLERMO	
16	1203001126	VERDEZOTO TORO HECTOR FRIDOLIN	
17	1203914880	VERDEZOTO TORO LUIS ALBERTO	