

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA CAMINOTRANSS.A.", EFECTUADA
EL DIA SABADO 8 DE ABRIL DEL 2017-**

En Chone, a los ocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro y entrada al Puerto, de esta ciudad de Chone, se reúnen los socios señores(as) Gina Del Rosario Revelo Mero, Guillermo Alecsandre Cantos Centeno, Juan Carlos Cantos Centeno, Pabel Antonio Cantos Centeno, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO,
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Milton Eduardo Rodríguez Moreira y como Secretario actúa la Gerente General la Señora Annabelly Isabel Pacha Díaz.

El Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MILTON E. RODRIGUEZ MOREIRA
PRESIDENTA-CAMINOTRANS S.A.



ANNABELLY I. PACHA DIAZ
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Pabel Antonio Cantos Centeno
C.C. 1310909922



Juan Carlos Cantos Centeno
C.C. 1310909914



Guillermo Alecsandre Cantos Centeno
C.C. 1309816781



Gina Del Rosario Revelo Mero
C.C. 1311505836