

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2017.**

En la Parroquia Charapoto, a las 15H30 del día martes 11 de marzo del 2017, en el salón de eventos P.A.M.E.L.Y., ubicado en la Parroquia Charapoto encontrándose reunidos los señores accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A. quienes constituyen la totalidad del capital social de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Instalación y Constatación de Quorum
- 2) Aprobación de los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
- 3) Conocer y aprobar el informe del Gerente general
- 4) Conocer y aprobar el informe del Comisario
- 5) Designación del Comisario.

Preside la sesión la señorita Fátima Monserrate Mendoza Cedeño en calidad de Presidenta de la compañía y como secretario actúa el señor Ivan Patricio Barreto Muñoz

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de quince minutos el secretario 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 Presidenta, siendo las 16:00 horas, declara instala la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la presentación y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2016, conocer y aprobar el informe del gerente general y comisario

Al efecto pone a consideración de los socios los estados financieros e informes

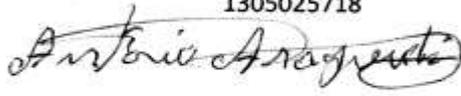
Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad:

Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
Aprobar el informe del Gerente general
Aprobar el informe del Comisario

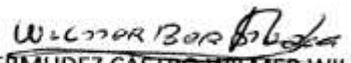
La junta decide designar como comisario de la compañía al Sr Santos Talledo Leonidas Bienvenido.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

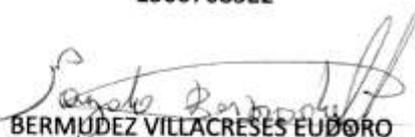

ARAGUNDY GENTENO ELY ESPIRITU DE JEHOVA
1305025718

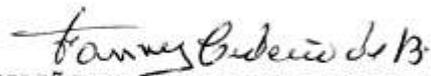

ARAGUNDI SANTOS MANUEL ANTONIO
1300890025


BARRETO MUÑOZ IVAN PATRICIO
1308752797

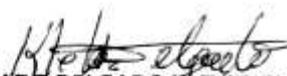

BERMUDEZ CASTRO WILMER WILSON
1303814626


BERMUDEZ TALLEDO CARLOS JULIO
1306768522

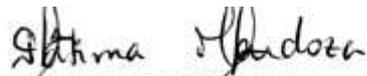

BERMUDEZ VILLACRESES EUDORO
1308312063


CEDENO MURILLO FANNY MONSERRATE
1305833954

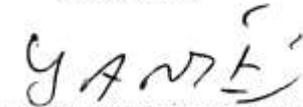

CENTENO ZAMBRANO VICTOR HUGO
1309144739

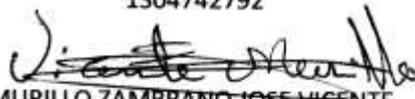

DELGADO DELGADO KLEVER EUDORO
1307888451

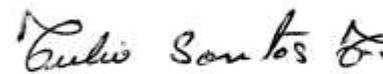

DELGADO REYNA XAVIER DAVID
1309557971

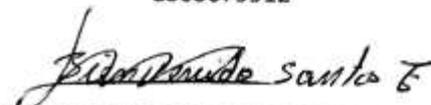

MENDOZA CEDEÑO FATIMA MONSERRATE
1310076706


MENDOZA MALDONADO UBIL WINTER
1310370075


MUENTES MURILLO PEDRO JAVIER
1304742792


MURILLO ZAMBRANO JOSE VICENTE
1307441970


SANTOS TALLEDO DOMINGO TULIO
1303679912


SANTOS TALLEDO LEONIDAS BIENVENIDO
1302566458


URETA DEMERA LUIS ANTONIO
1303682916


VEGA BERMUDEZ RONNY LEONARDO
1307653418


VEGA FARIAS CARLOS AGAPITO
1300764345


ZAMBRANO DELGADO WINTER VICENTE
1305424952


ZAMBRANO LOPEZ VICENTE HELEODORO
1301204614

Srta. Fatima Mendoza
Presidenta

Sr. Ivan Barreto
Secretario de la Junta

Certifico que el texto que antecede es fiel copia del acta original de sesión de junta General Ordinaria de socios de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATRANSPOR S.A. Celebrada el día martes 11 de marzo del 2017, la cual esta archivada en el libro de actas, al que me remito en caso de ser necesario, Charapoto 11 de marzo del 2017

Sr. Ivan Barreto
SECRETARIO DE LA JUNTA