

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATranspor S.A.
CELEBRADA EL DIA MARTES 07 DE MARZO DEL 2018.**

En la Parroquia Charapoto, a las 18H30 del día martes 07 de marzo del 2018, 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 2017.
- 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 18:45 horas, declara instala la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la presentación y aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2017, conocer y aprobar el informe del gerente general, comisario y designar al comisario para el ejercicio económico 2018.

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

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad:

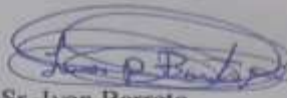
Aprobar los estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
Aprobar el informe del Gerente general
Aprobar el informe del Comisario

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

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión a las 19:30

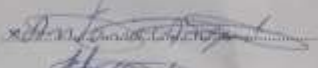
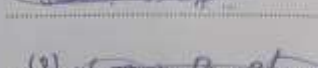
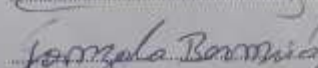
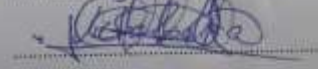
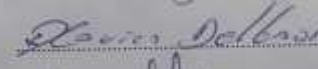
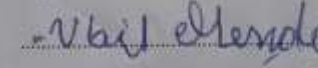
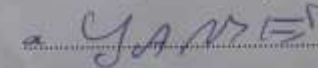
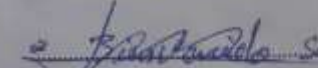
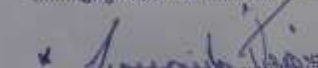
A complex, circular handwritten signature in blue ink.

Sr. Winter Zambrano
Presidente de la Junta

A handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a horizontal stroke.

Sr. Ivan Barreto
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA CHARATranspor S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE MARZO DEL 2018

CEDULA	NOMBRE ACCIONISTA	FIRMA
13008J0025	ARAGUNDI SANTOS MANUEL ANTONIO	
1305025718	ARAGUNDY CENTENO ELY ESPIRITU DE JEHOVA	
1308752797	BARRETO MUÑOZ IVAN PATRICIO	
1303814626	BERMUDEZ CASTRO WILMER WILSON	
1306768522	BERMUDEZ TALLEDO CARLOS JULIO	
1308312063	BERMUDEZ VILLACRESES EUDORO	
1305833954	CEDEÑO MURILLO FANNY MONSERRATE	
1309144739	CENTENO ZAMBRANO VICTOR HUGO	
1307288451	DELGADO DELGADO KLEVER EUDORO	
1309557971	DELGADO REYNA XAVIER DAVID	
1310076706	MENDOZA CEDEÑO FATIMA MONSERRATE	
1310370075	MENDOZA MALDONADO UBIL WINTER	
1304742792	MUENTES MURILLO PEDRO JAVIER	
1307441970	MURILLO ZAMBRANO JOSE VICENTE	
1303679912	SANTOS TALLEDO DOMINGO TULIO	
1302566458	SNTOS TALLEDO LEONIDAS BIENVENIDO	
1303682916	URETA DEMERA LUIS ANTONIO	
1307653418	VEGA BERMUDEZ RONNY LEONARDO	
1300764345	VEGA FARIAS CARLOS AGAPITO	
1305424952	ZAMBRANO DELGADO WINTER VICENTE	
1301204614	ZAMBRANO LOPEZ VICENTE HELEODORO	