

## **TRANSPORTE PESADO BLACK PHANTERS C.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

*En la ciudad de Quito a los 8 de días del mes de Abril del año 2017 a las 16:00 hrs de la mañana, en las oficinas de la Compañía y estando presentes todos los accionistas de la misma quienes representan la totalidad del capital social se constituye una Junta General extraordinaria de Accionistas.*

*Reunidos los Accionistas se procede con el orden del día:*

**1) Revisión y Aprobación de Balance**

**\*BALANCE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO EN NIFFS**

**\*ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO EN NIFFS**

**\*ESTADO DE CAMBIOS EN LA PATRIMONIO CONSOLIDADO NIFFS**

**\*ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO EN NIFFS**

*Según como lo indica el orden del día luego de haber analizado los balances queda aprobado por unanimidad, actúa como secretario el señor Wilson Willar Guzmán Villarreal y como presidente de la misma el señor Wilman Nolberto Guzmán Villarreal.*

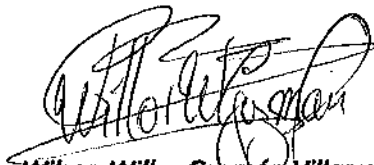
*El señor presidente declara instalada la sesión a la hora indicada precediendo de inmediato abrir la discusión sobre el asunto referido que es pleno conocimiento de los accionistas.*

*En conocimiento del orden del día y luego de las deliberaciones del caso y con la votación unánime de los accionistas quedan aprobados los balances y su respectiva presentación.*

*Terminada la junta a las cinco de la tarde, el presidente dispone un receso para la elaboración del acta, al cabo del cual se reúnen nuevamente los accionistas en junta extraordinaria y se la aprueba sin modificación con el texto que precede.*



**Wilman Nolberto Guzmán Villarreal**  
**PRESIDENTE Y ACCIONISTA**



**Wilson Willar Guzmán Villarreal**  
**SECRETARIO Y ACCIONISTA**