

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE PESADO ALBUJA OLMEDO S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las doce horas, en las oficinas situadas en Cdla. San Eduardo Mz. 261 Sl. 11, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa, con la concurrencia de:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 2.400,000
0

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0917293623	CÉDULA	ALBUJA CORDOVA FREDDY ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	200,000	
2	1702495498	CÉDULA	ALBUJA OLMEDO RUBEN DARIO	ECUADOR	NACIONAL	1.173,000	
3	1709077703	CÉDULA	CEDEÑO LEONES HEVER HOLGER	ECUADOR	NACIONAL	10,000	
4	0917437501	CÉDULA	CERCADO SELLAN EGAR GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	200,000	
5	1000739415	CÉDULA	ESCOBAR SUAREZ EXCELINO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
6	0906019609	CÉDULA	FIERRO ANDACHI ANGEL POLIBIO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
7	0923141188	CÉDULA	FIGUEROA ZAVALA JONATHAN DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
8	0911725281	CÉDULA	GARCIA CORRAL JOHNNY STEMBERG	ECUADOR	NACIONAL	5,000	
9	0918582578	CÉDULA	GAVILANES AVEIGA FELIPE YIOVANNI	ECUADOR	NACIONAL	5,000	
10	0908454234	CÉDULA	JARAMILLO ESPINOZA YOLANDA PLACIDA	ECUADOR	NACIONAL	2,000	SI
11	0200267904	CÉDULA	LEON GAVILANEZ ANGELICA INES	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
12	1304045576	CÉDULA	LINO PINCAY NELLY ELEN	ECUADOR	NACIONAL	192,000	
13	0918078189	CÉDULA	MERA GOMEZ JULIO ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	5,000	
14	0911089308	CÉDULA	SALAVARRIA JUANAZO ANGEL FLORENTINO	ECUADOR	NACIONAL	2,000	
15	0915006340	CÉDULA	VALENZUELA CORNEJO ARQUIMIDES NEODEL	ECUADOR	NACIONAL	198,000	
16	0921793964	CÉDULA	VERDEZOTO OLALLA JOSE DANILO	ECUADOR	NACIONAL	200,000	
17	1203462849	CÉDULA	VERDEZOTO OLALLA MANUEL ROLANDO	ECUADOR	NACIONAL	200,000	

TOTAL (USD \$): 2.400,000

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social Suscrito de la Compañía, que es de DOS MIL CUATROCIENTAS, dividido en UNA accion ordinarias y normativas de UN DOLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el Sr. Egar Cercado, y actúa como secretario Ad-Hoc, Nelly Elen Lino Pincay

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2017

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2017.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por la sra. Vulgarin Meza Adela y revisados por el Comisario ECON. DARIO CORREA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión una hora despues.

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 24 de abril del 2018.


RUBEN DARIO ALEJO OLMEDO
C.C. 1702495498

GERENTE


EGAR GONZALO CERCADO SELLÁN
C.C. 0917437501

PRESIDENTE