

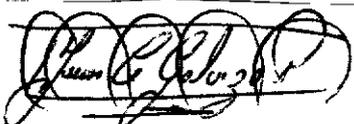
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “TRANSPORTES CLANSA S.A.”

En la ciudad de Cayambe, sector de la Cruz Junín S/N y Olmedo, a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 10:00am horas, presididos por el Sr. Juan Carlos Galarza, Presidente de la Compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “CLANSA S.A”. El Presidente Sr. Juan Carlos Galarza y la Gerente Tulita Vinuesa dirigen la Junta General, actúa como Secretaria, la Srta. Paola Narváez, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar la CONVOCATORIA, debidamente notificada a cada uno de los accionistas; el Sr. Juan Carlos Galarza solicita a la Secretaria se informe si existe el quórum reglamentario, informando que existe el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Inmediatamente se pasa a dar lectura de la convocatoria, anteriormente informada, la misma que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “CLANSA S.A.”. Se convoca a la Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 31 de Marzo del 2018, a las 10:00am horas en la Ciudad de Cayambe, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y Aprobación del orden del día; se pone en consideración la Convocatoria enviada, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes.
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA “CLANSA S.A.”; la Contadora de la Compañía da lectura al Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre el 2017 y el Estado de Pérdidas y Ganancias del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.El Directorio pone a consideración de los accionistas y por unanimidad deciden APROBAR los Estados Financieros.

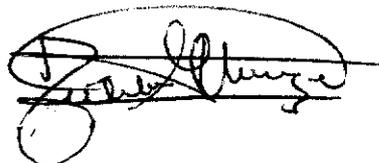
3. Lectura y Aprobación del acta, el presidente de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "CLANSA S.A.", da lectura del acta y esta es Aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior, firman la Sra. Gerente y Presidenta de la Institución, en Cayambe, a los 31 días del mes de marzo del 2018.

El Presidente



Sr. Juan Carlos Galarza
COMPAÑÍA CLANSA S.A.

La Gerente



Sra. Tulita Vinuesa
COMPAÑÍA CLANSA S.A

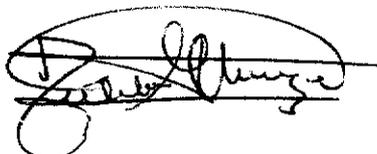
Siendo las 13:00pm horas, se reinstala la Junta General y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

El Presidente



Sr. Juan Carlos Galarza
COMPAÑÍA CLANSA S.A.

La Gerente



Sra. Tulita Vinuesa
COMPAÑÍA CLANSA S.A