

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO PACHECO AMBULUDI**

En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los veinte y ocho dias del mes de marzo del dos mil diez y siete, en las oficinas ubicadas, Cooperativa Ganadero Orense KM.17 Vía Los Bancos Las Mercedes, los mismos que por encontrarse el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

- | | |
|------|---|
| I. | Constatación del Quórum |
| II. | Informe del Gerente |
| III. | Informe del comisario |
| IV. | Aprobación del Estado Financiero del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2016. |

Preside la Junta General Universal el Sr. Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Gerente Edi M Pacheco Ambuludi, Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL :

1.- El señor Presidente solicita que por secretario/a se proceda a dar lectura de los informes presentados por el señor Comisario Carlos A Torres Trujillo y el señor Gerente General Edi M Pacheco Ambuludi respectivamente del año 2016 y, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por una unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisario y Gerente correspondientes al año 2016.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Ligia M Rojas L proceda a dar lectura a los Estados Financieros del año 2016, luego de la lectura y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Administradores y Comisario.

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por todos los asistentes.

Siendo las 21h00, el señor Presidente agradece la presencia de los accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman :

Sr. Edi Marcelo Pacheco Ambuludi
SECRETARIO 171305039-9

Sr. Victor Manuel Pacheco Ambuludi
PRESIDENTE 171199346-8

Certificación del acta general universal

Yo, Edi Marcelo Pacheco Ambuludi en calidad de secretario de la Compañía de
Transporte Pesado Pacheco Ambuludi S.A.

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta
general Universal celebrada en Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del
dos diez y siete, en las oficinas ubicadas en Cooperativa Ganadero Orense KM.17 Via
Los Bancos Las Mercedes.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital
social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de
todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente

Sr. Edi Marcelo Pacheco Ambuludi

SECRETARIO 171305039-9