

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y COMBUSTIBLE
IÑIGUEZTRANS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del año 2018, siendo las 19H30, en el domicilio de la Compañía situado en Av. Hurtado de Mendoza 5-08 e Illimani, se reúne la Sra. Inés de los Andrade viuda del Sr. Alberto Ignacio Iñiguez Gutiérrez quien se desenvolvía como Presidente de la Compañía y el socio Alberto Vinicio Iñiguez Andrade quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

Primero: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2017

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2017.

Primero: Se informa que el Socio Alberto Ignacio Iñiguez Gutiérrez falleció en el mes de Mayo por lo que en su representación nos acompaña la Sra. Inés de los Dolores Andrade, quien actuara como Secretaria, se da lectura de los Balances por parte de la Contador Karina Hualpa quien informa que no existo movimientos en el año 2017 se procede a la votación respectiva para la aprobación o negación de los mismos como resultado la aprobación por unanimidad.

Segundo: Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y de comisario correspondiente al año 2017.- El Gerente procede a leer los Informe de la Gerencia y Comisario; correspondientes al año 2017, luego de leídos los informes los socios a proceder a la votación como resultado la aprobación por unanimidad.

Sin que exista otro punto a tratar, se declara concluida la sesión siendo las 20h10, concediéndose un receso para que la secretaria redacte el acta, la misa que después de elaborada es leída y aprobada, para constancia firman todos los asistentes.

Sra. Inés de los Dolores

CI 0100187632

SECRETARIA

Ing. Vinicio Iñiguez Andrade

CI 0102758893

GERENTE