

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE
S.A. LUPITATRANS CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2017**

En la Provincia de Manabí, Cantón Sucre a los catorce días del mes de Marzo del 2017, siendo aproximadamente las 09H00 am en la oficina de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS , se reúnen los señores Anchundia Díaz Francisco Stalin, Bravo Espinoza Jimmy Fabricio, Cañarte Bello John Richard, Cañarte Moran Boris Renato, Castillo Bustamante Antonio, Cedeño Mera Lenin Patricio, Chavez Zambrano Jaime Adrian, García Zambrano Francisco Santiago, Giler Laaz Jemner Fernando, Giler Solorzano Lenin Fernando, Loor Espinales Roberto Ignacio, Manrique Figueroa María Viviana, Rodriguez Muñoz Jose Armando, Sanchez Ruiz Vicente Antonio, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Giler Laaz Jemner Fernando y como secretario el señor Sanchez Ruiz Vicente Antonio, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2016 de parte del Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS, interviene el señor Giler Laaz Jemner Fernando Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

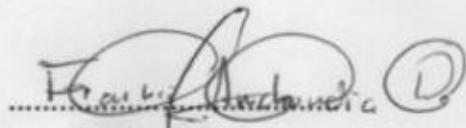
Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**

No habiendo otro punto mas que tratar siendo las 10H20 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN DE GUADALUPE S.A. LUPITATRANS.**

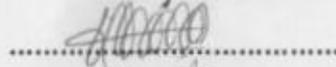
Firman al pie de la presente,

ACCIONISTAS

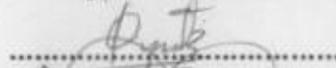
Anchundia Díaz Francisco Stalin



Bravo Espinoza Jimmy Fabricio



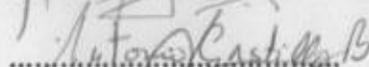
Cañarte Bello John Richard



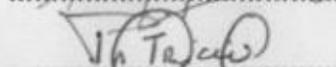
Cañarte Moran Boris Renato



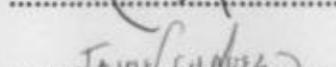
Castillo Bustamante Antonio



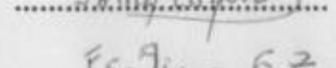
Cedeño Mera Lenin Patricio



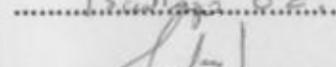
Chavez Zambrano Jaime Adrian



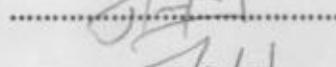
García Zambrano Francisco Santiago



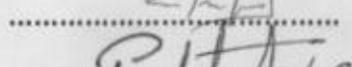
Giler Laaz Jemner Fernando



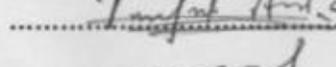
Giler Solorzano Lenin Fernando



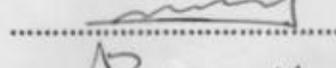
Loor Espinales Roberto Ignacio



Manrique Figueroa María Viviana



Rodriguez Muñoz Jose Armando



Sanchez Ruiz Vicente Antonio

