

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. # 1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413, EFECTUADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quevedo Provincia De Los Ríos, Siendo las Nueve horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TONELADASFLUMIN S. A. Con RUC. # 1291747198001 Y EXPEDIENTE # 169413** Ubicada En La Calle Decima Cuarta # 607 Y Doce De Octubre. Previa Convocatoria, Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

- 1) 1708991755 AGUILERA LUCIO JESUS JACINTO \$ 1,00
 - 2) 0700879901 APALO APOLO FULVIA MARIA \$ 1,00
 - 3) 0502075146 BAJAÑA CORONEL JUAN TEODULFO \$ 1,00
 - 4) 1202754295 BARRAGAN PROCEL JOHNY JAVIER \$ 1,00
 - 5) 0500792577 BUENAÑO CARRILLO SEGUNDO SERGIO \$ 1,00
 - 6) 1716308299 BUENAÑO SANTO JOHANA PATRICIA \$ 1,00
 - 7) 1205623752 CACERES LIMONES NABILA ISOLDA \$ 765,00
 - 8) 0905922134 CACERES SANCHEZ LENIN \$ 1,00
 - 9) 1202811780 CEVALLOS DE LA TORRE EDWIN RICARDO \$ 1,00
 - 10) 1201618640 ECHEVERRIA GARBOA EUSEBIO UBALDO \$ 1,00
 - 11) 1708198989 FUENTES ARTEAGA NEICER AURELIO \$ 1,00
 - 12) 1204642647 HIDALGO CALVOPIÑA DAVID LIZARDO \$ 1,00
 - 13) 0501261705 JURADO BENAVIDES LUIS ALFONSO \$ 1,00
 - 14) 1200960480 JURADO QUINTANA SERGIO ENRIQUE \$ 1,00
 - 15) 1711811107 LARCOS VELOZ EDIZON EDUARDO \$ 1,00
 - 16) 1709033656 LOOR SABANDO WILMER SENON JUAN BOSCO \$ 1,00
 - 17) 1711990083 MINA CHANG TAY INGMAR AURELIO \$ 1,00
 - 18) 1714773056 MORALES DE LA GUERRA WILLIAN \$ 1,00
 - 19) 1204599474 MOSCOSO GUAROCHICO BRAULIO RAMIRO \$ 1,00
 - 20) 1203292428 OROZCO ANDRADE HITLER AGUSTIN \$ 1,00
 - 21) 1203175839 RODRIGUEZ PONCE JORGE FERNANDO \$ 1,00
 - 22) 0500897327 SANTO GUANOLUISA MARIA TEODOLINA \$ 1,00
 - 23) 1707045181 SARABIA MARTINEZ EDWIN ARTURO \$ 1,00
 - 24) 1202429153 SUAREZ REQUENA INES MARIA \$ 1,00
 - 25) 1291740185001 SUDCONAR S.A. \$ 1,00
 - 26) 1202597421 TORRES PACHECO WILSON ARNULFO \$ 1,00
 - 27) 1707834626 VILLACRES CHACON REYNALDO ADOLFO \$ 1,00
 - 28) 1204025231 YANEZ VELASQUEZ PEDRO OSWALDO \$ 1,00
 - 29) 0922907597 ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO \$ 7,00
 - 30) 1301416499 ZAMBRANO INTRIAGO DIOCLES FIDEL \$ 1,00
- TOTAL \$ 800,00**

TODOS DE NACIONALIDAD ECUATORIANA.

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión La Sra. **CACERES LIMONES NABILA ISOLDA** Con C. C. # 120562375-2
Como Presidente de la Junta, y como Secretario,
El Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO** Con C. C. # 092290759-7

El Gerente General solicita Al Secretario constate el quórum, luego de Quince minutos El Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Treinta minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

CACERES LIMONES NABILA ISOLDA
C. C. # 120562375-2
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA / SOCIO / PRESIDENTE DE LA JUNTA
REPRESENTANTE LEGAL

ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO
C. C. # 092290759-7
PRESIDENTE / ACCIONISTA / SOCIO / SECRETARIO DE LA JUNTA