

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLES GUERRA MARTINEZ S.A.

En la ciudad de Los Encuentros, a los 27 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17:00 horas, en Las Oficinas de la Compañía De Transporte De Carga Y Combustibles Encuentro Oil Chamba Jiménez S.A., situadas en la Calles Eugenio Espejo y Diez de noviembre, se reúnen las siguientes personas: El Sr. Abad Jiménez Carlos German con C.I. 1101408001 poseedor de 1 acción, Sra. Aguirre Hurtado Patricia Jacqueline con C.I. 1900294354 poseedor de 1 acción, Sr. Cabrera Aguilar Manuel Agustín con C.I. 1900546449 poseedor de 30 acciones, Sr. Chamba Rodríguez José Daniel con C.I. 1900156702 poseedor de 1 acción, Sr. Chamba Rodríguez Tomas Rodrigo con C.I. 1900307487 poseedor de 32 acciones, Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo con C.I. 0501762876 poseedor de 31 acciones, Sr. Jiménez Chamba Gilbert Augusto con C.I. 1900407386 poseedor de 30 acciones, Sr. Jiménez Rivas Luis Alberto con C.I. 1900101617 poseedor de 31 acciones, Sr. Minga Carrión Bolívar Eduardo con C.I. 1900420488 poseedor de 1 acción, Sr. Paz Pérez Víctor Mariano C.I. 1101622361 poseedor de 1 acción, Sr. Sandoval Sarango Juan Bautista C.I. 1900379411 poseedor de 1 acción; también concurre como Presidente de la Compañía el Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo. Se exhibe el libro de acciones y accionistas de la Compañía, del cual aparece que todos los concurrentes son poseedores de las acciones en la forma y cuantía en que se han hecho constar al inicio de esta sesión, verificándose de esta manera que se encuentra presente el cien por cien del capital social, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Universal se encuentra legalmente convocada y queda válidamente constituida, ya que por unanimidad de los concurrentes que representan la totalidad de este capital social, aceptan la celebración de esta Junta.

Preside la sesión el Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Jiménez Chamba Gilbert Augusto Gerente General, igualmente por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día:

AGENDA:

1. Conocer y analizar el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2016
2. Conocer y analizar el Informe de Comisaría del ejercicio Económico 2016
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016

Posterior al análisis de los puntos detallados en el orden del día se resuelve:

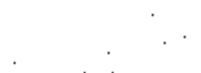
1. Dar por aprobado el Informe de Gerencia del ejercicio Económico 2016
2. Dar por aprobado el Informe de Comisaría del ejercicio Económico 2016
3. Dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio Económico 2016

concediéndose treinta minutos de receso para la redacción de las presente acta, luego de lo cual se reiniciaba la sesión, se lee y aprueba por unanimidad el acta redactado por el Sr. Secretario, resolviéndose que la asistieron todos los concurrentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con lo que termina la sesión a las 18:10.



Sr. Guerra Álvarez Rigoberto Hugo

Presidente



Sr. Alménez Chamba Gilbert Augusto

Secretario