

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RODCAMSAR CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2016.**

En el cantón Quito, a 16 días del mes de mayo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RODCAMSAR CIA. LTDA.**, Los siguientes socios:

El señor **CHIKITO CASTILLO JOSE JUSTINIANO**, con cedula de identidad 130390581-2, con una (1) participación

El señor **CHIKITO MUÑIZ RUPERTO JOSE** con cédula de identidad 130388835-6, con una (1) participación

La señora **CHOEZ MADRID JENNY CRISTINA**, con cédula de identidad 092272795-3, con una (1) participación (200).

La señora **DOMENECH GRANOBLE DOMENICA LIENIA**, con cédula de identidad 092654840-5, con una (1) participación (200).

El señor **FERNANDEZ PAREDES DANIEL GEOVANNY**, con cedula de identidad 172187358-4, con ciento cuarenta y seis (146) participaciones.

El señor **JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL**, con cedula de identidad 092443844-3, con una (1) participación.

El señor **MUÑIZ CHIKITO HENRY EDISON**, con cedula de identidad 130979074-7, con una (1) participación.

El señor **MUÑIZ DEL VALLE EUCLIDES NICOLAS**, con cédula de identidad 130206530-3, con una (1) participación.

El señor **MUÑIZ DEL VALLE INOCENCIO ERNESTO**, con cédula de identidad 130196534-7, con una (1) participación.

El señor **ROBLEZ CAMPOVERDE CARLOS MANUEL**, con cédula de identidad 070203206-1, con ciento cuarenta y cinco (145) participaciones.

El señor **RODRIGUEZ CHANCAY EFREN FRAN**, con cédula de identidad 091151810-8, con una (1) participación.

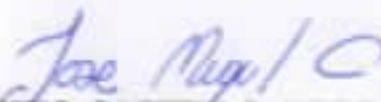
El señor **SARANGO AJILA JHON SANDRO**, con cédula de identidad 171253054-0, con ciento cincuenta (150) participaciones.

Preside la sesión, el señor **ROBLEZ CAMPOVERDE CARLOS MANUEL** y actúa como secretario de la Junta, el señor **FERNANDEZ PAREDES DANIEL GEOVANNY**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía, de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías.

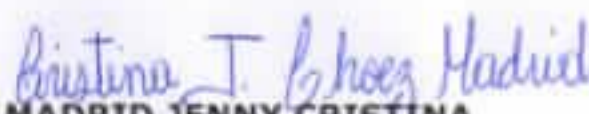
A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los estados Financieros de los años 2013, 2014 y 2015. Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica:


CHIQUITO CASTILLO JOSE JUSTINIANO
C.C.130390581-2


CHIQUITO MUÑOZ RUPERTO JOSE
C.C.130388835-6


CHOEZ MADRID JENNY CRISTINA
C.C. 092272795-3


DOMENECH GRANOBLE DOMENICA LISENIA
C.C. 092654840-5


FERNANDEZ PAREDES DANIEL GEOVANNY
C.C.C 172187358-4

Jimmy Jimenez S

JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL
C.C. 092443844-3

Henry Edison Muñoz Chiquito

MUÑIZ CHIQUITO HENRY EDISON
C.C.130979074-7

Nicolas Muñoz del Valle Euclides

MUÑIZ DEL VALLE EUCLIDES NICOLAS
C.C. 130206530-3

Inocencio Muñoz

MUÑIZ DEL VALLE INOCENCIO ERNESTO
C.C.130196534-7

Carlos Manuel Roblez Campo Verde

ROBLEZ CAMPOVERDE CARLOS MANUEL
C.C. 070203206-1

Efren Rodríguez Chancay

RODRIGUEZ CHANCAY EFREN FRAN
C.C. 091151810-8

Sandro Ajila Sarango

SARANGO AJILA JHON SANDRO
C.C.171253054-0