

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A.**

Preside la sesión el Sr. GAETE CORAL SAULO ROMMEL en calidad de administrador el mismo actúa como Presidente, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito pagado de la compañía.

Todos los accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad,

Conocido y aprobado el Orden del Día los representantes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

**ORDEN DEL DÍA:**

Verificación del Quórum;

Informe del Gerente;

Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

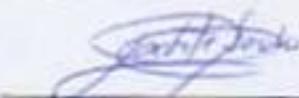
**Verificación del Quórum.** El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**Informe del Gerente.** La Sr. GAETE CORAL SAULO ROMMEL como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

**Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.

**Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15h30



GAETE CORAL SAULO ROMMEL

Cédula: 170668538

Gerente General