

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL
DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA. LTDA.**

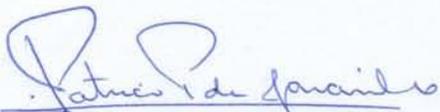
En la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas a los trece días del mes de abril del 2017, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la parroquia Tarqui, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA. LTDA.; con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de socios, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señorita Paula Elisa Jaramillo Palma, quién efectivamente constató que la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía. Seguidamente toma la palabra la Gerente General, actuando también como Secretaria quién pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

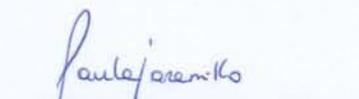
Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016 de la Compañía de TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA. LTDA.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía presentados en la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la señorita Presidenta de la Compañía, declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, aprobó los Estatutos Financieros del ejercicio fiscal 2016 de la Compañía TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRACTOJARAMILLO CIA. LTDA.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión siendo las dieciocho horas, luego de leída la presente acta, se legalizó por todos los socios como señal de aceptación. Para constancia firman la Presidenta, Gerente y/o Secretario.- En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de abril del 2017.


Gloria Patricia Palma Sarria

GERENTE


Paula Elisa Jaramillo Palma

PRESIDENTA