

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HIDALGO CASTRO S.A."** Ambato, a los 20 días del mes de abril del 2017, en las oficinas ubicadas en la Provincia de Tungurahua, cantón San Pedro de Pelileo Parroquia Huambalo y en la calle Juan Montalvo S/n y 10 de Agosto, siendo las 7:00 horas se reúnen los accionistas Compañía De transporte de Carga Pesada Hidalgo Castro S.A. Con el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 4.- Aprobación del Acta.

El señor gerente de la Compañía da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 28 de marzo del 2017 en forma personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- Se procede a la constatación del quorum, HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL, HIDALGO CASTRO MENTOR GUILLERMO, HIDALGO CASTRO SONIA PIEDAD, HIDALGO OÑATE MENTHOR MANUEL, HIDALGO WILSON ESTUARDO, QJEDA MORALES CARLOS EDGAR con el cien por ciento del capital social presente se procede a continuar con la junta.

TERCERO.- Presidencia dispone que por secretaria se ponga en consideración de los señores accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 los mismos que no presentan actividad económica alguna y que refleja la realidad financiera de la compañía. La moción es sometida a votación y por unanimidad de los accionistas la junta universal de los accionistas resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio 2016.

CUARTA.- Una vez reinstalada la Junta Universal de Accionistas, y siendo las 12:00 Se da lectura al Acta la misma que es aceptada y aprobada en todas y cada una de sus partes y sin ninguna modificación por todos los accionistas.

Se da por terminada la sesión siendo las 12:00 horas. Para constancia en los fines legales pertinentes firman en unidad de acto, todos los accionistas y el secretario que lo certifica.

  
HIDALGO WILSON ESTUARDO  
ACCIONISTA

  
HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL  
ACCIONISTA

  
HIDALGO CASTRO MENTOR GUILLERMO  
ACCIONISTA

  
HIDALGO CASTRO SONIA PIEDAD  
SOCIO - SECRETARIA



  
QJEDA MORALES CARLOS EDGAR  
ACCIONISTA

  
HIDALGO OÑATE MENTHOR MANUEL  
ACCIONISTA

CONSTATACION DEL QUORUM



HIDALGO CASTRO BYRON MANUEL



HIDALGO CASTRO MENTOR GUILLERMO



HIDALGO CASTRO SONIA PIEDAD



HIDALGO ORTAE MENTOR MANUEL



HIDALGO WILSON ESTUARDO



CORDERA MORALES CARLOS EDGAR

  
Byron Campos Morales.

