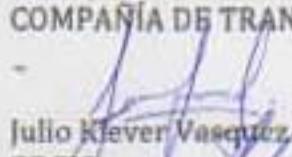


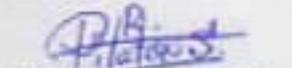
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 25 días de mes de Abril de 2017, siendo las 18h00 se instala la Junta General Ordinaria Universal de los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. En la oficina de compañía ubicada en la Avenida Teniente Hugo Ortiz S24-60 y Avenida Solanda de Cantón Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día: **PUNTO UNO: CONSTATACIÓN DE QUÓRUM REGLAMENTARIO; PUNTODOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.** Acto seguido la presidencia dispone que se dé la lectura al orden del día, el cual es aprobado sin observaciones. Preside la Junta al señor Francisco Sagñay Sagñay y actúa como Secretario al Señor Francisco Sagñay Aucancela. El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Primer punto acordado.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**- de tal forma se constata que los socios que asisten son los señores : Francisco Sagñay Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas ,el señor Gregorio Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas,el señor Francisco Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas,el señor Mariano Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas,el señor José Alberto Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, el señor Eusebio Guamán Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas el señor Pedro Quinche cepeda quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas el señor José Alberto Sagñay Tenemaza quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas el señor Julio Klever Vasquez Velasquez quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas la señora María Piedad Chancusig Toapanta quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas el señor Rosendo Pilataxi Sagñay quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas y el señor José Manuel Sagñay Aucancela quien representa sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas, encontrándose consecuentemente presente o representada, la totalidad del capital social de la Compañía. Segundo punto acordado.- **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.** El señor presidente pone en consideración el informe de Gerencia y los estados financieros de la Compañía con corte a 31 de Diciembre de 2016 en el que consta el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, suscrito por la contadora CPA Natalia Yáñez y Gerente el Señor José Alberto Sagñay Aucancela, en el que explica que el resultado Económico de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAGÑAY AUCANCELA CIA. LTDA. Fue aceptable porque logró los objetivos sociales de la entidad con todos los requerimientos solicitados por los socios en los diferentes servicios demandados, a pesar de no haber movimiento económico. El valor total de los activos en el año 2016 fue de \$720, 00 el valor de los excedentes \$ 0,00, que se

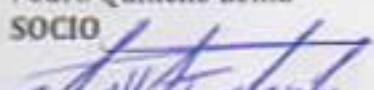
conforman por unas ventas de \$ 0,00, varios gastos \$ .00, nos permitirá recaudar la cobertura inmediata de los fondos para cubrir las necesidades institucionales. La Presidencia pone a consideración de la Junta General de los Estados Financieros e Informe de Gerente de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAGNAY AUCANCELA CIA. LTDA. Con corte 31 de diciembre de 2016. Al no existir otro punto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que después de ser puesta en consideración es aceptada íntegramente y sin ninguna objeción, con lo cual se da por terminada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO SAGNAY AUCANCELA CIA. LTDA.

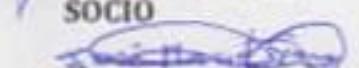
  
Julio Klever Vásquez Velasquez  
**SOCIO**  
  
Gregorio Sagñay Aucancela  
**SOCIO**

  
Mariano Sagñay Aucancela  
**SOCIO**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**

  
Rosendo Pilataxi Sagñay  
**SOCIO**

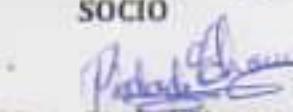
  
Pedro Quinche Lema  
**SOCIO**

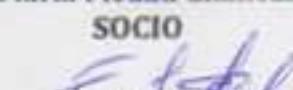
  
Jose Alberto Sagñay Aucancela  
**GERENTE DE LA COMPAÑIA**

  
Francisco Sagñay Sagñay  
**SOCIO**  
  
José Manuel Sagñay Aucancela  
**SOCIO**

  
José Alberto Sagñay Tenemaza  
**SOCIO**

  
Eusebio Guaman Sagñay  
**SOCIO**

  
Maria Piedad Chancusig Toapanta  
**SOCIO**

  
Francisco Sagñay Aucancela  
**SECRETARIO**