

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ALTAMIRANO EXPRESS ALTAEXPRES  
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 28 de ABRIL del año 2017 A LAS 16H00 PM, en las calles DOMINGO RENGIFO N74-64 Y ANTONIO BASANTES se reúnen en Junta General de SOCIOS, dirigida la misma por el señor PROAÑO ALTAMIRANO EDWIN FRANKLIN en su calidad de socio y PRESIDENTE de "COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ALTAMIRANO EXPRESS ALTAEXPRES CIA. LTDA." Se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.

1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de la totalidad del capital social.

a) RIVADENEIRA SALINAS EDGAR GERMAN:	60.00% del capital
b) PROAÑO ALTAMIRANO EDWIN FRANKLIN:	30.00% del capital
c) ALTAMIRANO GUEVARA CARMEN ISABEL:	8.75% del capital
d) RIVADENEIRA ALTAMIRANO VICTOR HUGO:	1.25 % del capital

2.- En esta instancia de la reunión los socios aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. RIVADENEIRA SALINAS EDGAR GERMAN en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 18h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente,-

POR:  
RIVADENEIRA SALINAS EDGAR GERMAN  
C.I: 1801863786  
GERENTE GENERAL

Atentamente,-

POR:  
ALTAMIRANO GUEVARA CARMEN ISABEL  
C.I: 1705801635  
SOCIO

Atentamente,-

POR:  
PROAÑO ALTAMIRANO EDWIN FRANKLIN  
C.I: 1803125036  
PRESIDENTE

Atentamente,-

POR:  
RIVADENEIRA ALTAMIRANO VICTOR HUGO  
C.I: 1724556145  
SOCIO