

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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 10 de ABRIL del año 2018 A LAS 11H00 AM, en las calles RENGIFO N74-64 Y ANTONIO BASANTES se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor EDWIN FRANKLIN PROAÑO ALTAMIRANO, en su calidad de accionista y PRESIDENTE de "COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ALTAMIRANO EXPRESS ALTA EXPRES CIA. LTDA."; se inicia la reunión con la nómina completa de accionistas 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:

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

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

En esta instancia de la reunión los accionistas aprueban los estados financieros correspondientes del año 2017 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. EDGAR GERMAN RIVADENEIRA SALINAS en su Informe de Gerencia.

3.- Siendo la 12h00 pm se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.

Atentamente.-

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

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