

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSLABELLA S.A.
CELABRADA EL DIA VEINTISIETE DE ENERO DEL 2017.-**

En la Parroquia Crucita de la ciudad de Portoviejo, a los Veintisiete dias del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las dieciocho horas, en las oficinas de la Empresa, se reúnen los señores: Arcentales Zambrano Ricardo Adrian con 100 acciones, Barcia Mora Jorge Enrique con 100 acciones, Delgado Guerrero Ramon Melquiades con 100 acciones, Delgado Salgado Pablo Bienvenido con 100 acciones, Franco Zambrano Jose Bienvenido con 100 acciones, Intriago Mendoza Boris Alberto con 100 acciones, Mero Valencia Cecilia Monserrate con 100 acciones, Moreira Cedeño Jose Nemesio con 100 acciones, Valencia Mero Maria Lourdes con 100 acciones, Valencia Mero Ricardo Francisco con 100 acciones, Zambrano Bermello Leonardo Patricio con 100 acciones, Zambrano Bermello Vicente Eudaldo con 100 acciones, Zambrano Bermello Welington Wilfrido quienes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía de 1300, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL
- 2.- INFORME DEL COMISARIO
- 3.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
- 4.- ENTREGA DE LAS NOTAS DE ESTADOS FINANCIEROS POR LA CONTADORA
- 5.- INFORME DEL COMISARIO
- 6.- RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión Sr Welington Zambrano Bermello accionista y Presidente de la compañía y como secretario el Pablo Bienvenido Delgado Salgado también accionista y Gerente de la compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual el Presidente, siendo las dieciséis horas diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder leer el informe del sr Gerente de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSLABELLA S.A.**

Toma la palabra El Sr secretario y lee el informe, el mismo que es aprobado por el total de la junta, se lee el informe del comisario y los estados financieros entregados

por la contadora de **COMPAÑÍA TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSLABELLA S.A.**

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

7. Seguir con las gestiones que se han estado realizando
8. Mantener el ritmo de trabajo
9. Buscar medios de implementar más capital

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Zambrano Bermello Welington Wilfrido
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Delgado Salgado Pablo Bienvenido
SECRETARIO DE LA JUNTA

Arcentales Zambrano Ricardo Adrian
ACCIONISTA

Barcia Mora Jorge Enrique
ACCIONISTA

Delgado Guerrero Ramon Melquiades
ACCIONISTA

Delgado Salgado Pablo Bienvenido
ACCIONISTA

Franco Zambrano Jose Bienvenido
ACCIONISTA

Intriago Mendoza Boris Alberto
ACCIONISTA

Mero Valencia Cecilia Monserrate
ACCIONISTA

Moreira Cedeño Jose Nemesio
ACCIONISTA

Valencia Mero Maria Lourdes
ACCIONISTA

Valencia Mero Ricardo Francisco
ACCIONISTA

Zambrano Bermello Leonardo Patricio
ACCIONISTA

Zambrano Bermello Vicente Eudaldo
ACCIONISTA

Zambrano Bermello Welington Wilfrido
ACCIONISTA