

**ACTA DE LA JUNTA O ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAURATH NARANJO TRANSMANUA S.A. PERIODO CONTABLES 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del 2018, Se llevó a cabo la junta general de socio o accionista de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MAURATH NARANJO TRANSMANUA S. A.** la misma que había sido convocada para 15h30; primeramente toma la palabra su representante legal de la Cia, el **SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** Gerente General de la empresa y solicitándole a el **SR. BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**, el mismo que en ese momento estaba actuando como secretario de la Asamblea o de Junta, se le pidió que verifique la asistencia de todos los socios o los que estuvieran presentes para que se pueda instalarse la Asamblea, cuando eran aproximadamente las 15h40 se cumplió con lo solicitada por el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** y efectivamente se encontraba todos ellos, instalándose la misma.

**1.- SR. FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO C. C. # 0917893364**

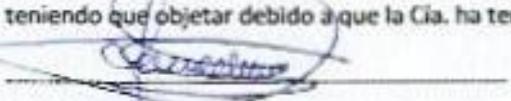
**2.- SR. CHAMORRO HURTADO EFREN HERNAN C. C. # 0400155966**

**3.- SR. LOOR PISCO JUAN BAUTISTA C. C. # 1302181118**

Todo ellos de nacionalidad ecuatoriana.

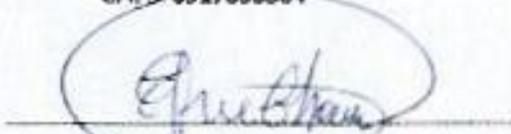
Una vez instalada la Asamblea el **SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** hizo la entrega al socio accionista de una copia de los estados financieros, informe de el y de comisario de la compañía, para que verifiquen las cifras de los mismos y puedan hacer algún comentario al respecto o para que aprueben o si había observación sobre el particular, obviamente el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO** a más de su informe como administrador de la compañía y como representante legal de la misma, hizo la respectiva explicación por los ingresos y egresos en este periodo económico 2017, ya que es el primer año que la compañía ha tenido movimientos desde la fecha que fue constituida.

Una vez que el **SR FENANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO**, Gerente General de la compañía hizo su explicación sobre el particular, solicito la palabra el **sr LOOR PISCO JUAN BAUTISTA** y pidió que se apruebe los estados financiero del periodo 2017 de la Cia, lo cual así sucedió, a probándose los con un aplauso de parte de los socios accionistas y firmando el acta de la Asamblea por cada uno de ellos, es decir, no teniendo que objetar debido a que la Cia. ha tenido un resultado positivo en este periodo contable 2017.



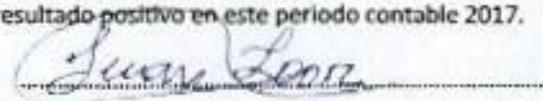
**SR FERNANDO HERIBERTO MAURATH NARANJO**

C. I. # 0917893364



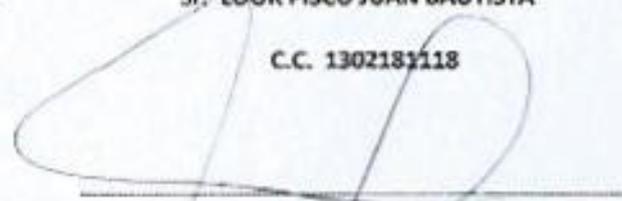
**Sr. CHAMORRO HURTADO EFREN HERNAN**

C. I. # 0400155966



**Sr. LOOR PISCO JUAN BAUTISTA**

C.C. 1302181118



**SR BOLIVAR ANTONIO ARCENTALES JAIME**

C. I. # 0919431932

**SECRETARIO**