

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CIATRANSNAP CIA. LTDA.
DEL 10 DE MARZO DEL 2017**

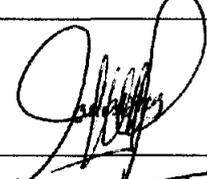
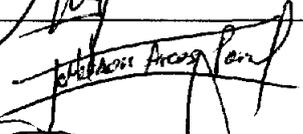
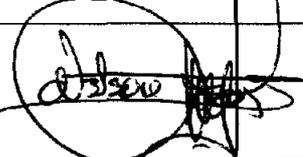
En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día miércoles 01 de marzo del 2017, siendo las 14h00 del día viernes 10 de marzo, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios de la **Compañía de Transporte de Carga Pesada CIATRANSNAP CIA. LTDA.**, con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

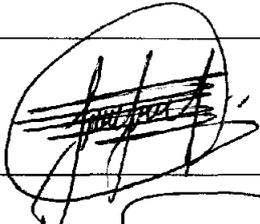
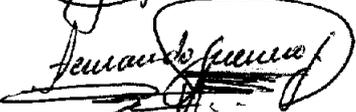
1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Lectura de Comunicaciones.
3. Cesión de participaciones.
4. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2016.
5. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
6. Resoluciones.
7. Aprobación del Acta.
8. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Wilson Arcos indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor Nelson Arcos quien hace las funciones de secretario ad hoc que se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS.**- Lectura de Comunicaciones: El señor Wilson Arcos solicita al señor Secretario que de lectura a las comunicaciones recibidas, quien indica que tiene una que dice lo siguiente: Latacunga, 23 de febrero del 2017; Señor Nelson Arcos Paredes GERENTE GENERAL COMPAÑÍA CIATRANSNAP CIA. LTDA. Presente; De mi consideración; Yo, Wilma Leonor Guerrero Garzón con C.I. 0500889043, me dirijo a usted y a todos los socios de la compañía que acertadamente Gerencia, con el propósito de dar a conocer mi deseo de pertenecer como Socia con mi vehículo Marca Superior, Clase el Tráiler, Año 1996, Placa PWP0842, comprometiéndome a cumplir con todas obligaciones para con la Compañía. Por la favorable atención extendiendo mi agradecimiento; Atentamente; firma; Wilma Leonor Guerrero Garzón; Ci. 0500889043. Terminada la lectura el señor Presidente menciona que se resolverá en el siguiente punto.- **PUNTO TRES.**- Cesión de Participaciones: El señor Segundo Vaca solicita la palabra, y menciona que la señora Wilma Guerrero, es conocida de todos, y habló con él, de la posibilidad de pertenecer a la compañía, es por esto que mociona que se le acepte como socio. El señor Carlos Arcos apoya la moción. El señor Wilson Arcos somete a votación y todos los presentes aprueban la solicitud de la señora Wilma Leonor Guerrero Garzón. El señor Nelson Tobías Arcos menciona que la forma más viable de aceptarle como socio es por cesión de participaciones. Toma la palabra el señor Wilson Arcos y dice que si la Junta le autoriza, él está dispuesto a ceder una participación con valor nominal de cinco Dólares; y al unísono es aprobado por todos los presentes, en consecuencia el cuadro de participaciones quedaría de la presente manera:

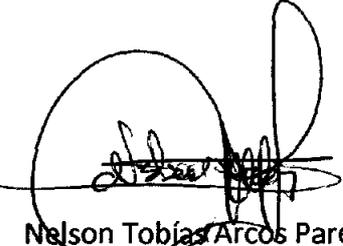
Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	% PARTICIPACION	VALOR
1	ARCOS PAREDES CARLOS OLIVERIO	0501874895	10,00%	120,00
2	ARCOS PAREDES NELSON ALEXANDER	1718128463	5,00%	60,00
3	ARCOS PAREDES NELSON TOBIAS	0501526214	71,25%	855,00
4	ARCOS PAREDES WILSON BOLIVAR	0501833024	9,58%	115,00
5	GUERRERO GARZON FERNANDO	0500543285	1,25%	15,00
6	GUERRERO GARZON WILMA LEONOR	0500889043	0,42%	5,00
7	PORRAS GARZON GALO RAMIRO	0500662895	1,25%	15,00
8	VACA MORENO SEGUNDO ABDON	0500788484	1,25%	15,00
		TOTALES	100,00%	1.200,00

PUNTO CUATRO.- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2016: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO CINCO.-** Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016: En esta parte interviene el señor Contador, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente solicita que se siga con el siguiente punto.- **PUNTO SEIS.-** Resoluciones: en este punto toma la palabra el señor Carlos Arcos quien felicita las gestiones de los señores directivos y mociona que se apruebe los informes, y los Estados Financieros presentados, el señor Nelson Alexander Arcos apoya la moción, el señor Presidente Wilson Arcos somete a votación y se aprueba todo por unanimidad. En este punto también se ratifica la aceptación como nueva socia a la Sra. Wilma Guerrero con la cesión de una participación por parte del Señor Wilson Arcos, y también es aprobado. **PUNTO SIETE.-** Aprobación del acta: Al respecto el Presidente, concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobada. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, sin interrupción al finalizar es puesta a consideración y al unísono es aprobada por todos los presentes.- **PUNTO OCHO.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 17h20 se clausura la Junta General Extraordinaria, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	% PARTICIPACION	FIRMAS
1	ARCOS PAREDES CARLOS OLIVERIO	0501874895	10,00%	
2	ARCOS PAREDES NELSON ALEXANDER	1718128463	5,00%	
3	ARCOS PAREDES NELSON TOBIAS	0501526214	71,25%	

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	% PARTICIPACION	FIRMAS
4	ARCOS PAREDES WILSON BOLIVAR	0501833024	10,00%	
5	GUERRERO GARZON FERNANDO	0500543285	1,25%	
6	PORRAS GARZON GALO RAMIRO	0500662895	1,25%	
7	VACA MORENO SEGUNDO ABDON	0500788484	1,25%	
	TOTAL ASISTENTES		100%	


Wilson Arcos Paredes
PRESIDENTE


Nelson Tobías Arcos Paredes
SECRETARIO AD-HOC