

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL SA

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 18h30 am, en las oficinas de la compañía ubicadas en Caluma, en presencia de **Diego Iván Ballesteros** (PRESIDENTE), de **Manuel Rosero** (GERENTE GENERAL) y los Señores socios, cumpliendo con el 100% del quórum y junto a **Ing. Andrea Jiménez**, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los balance 2016.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2016 y pone en consideración de los presentes. El señor **Wilson Camacho (Socio)**, mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son poco y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

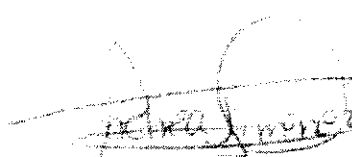
Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h00, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.


Diego Iván Ballesteros
PRESIDENTE


Manuel Rosero
GERENTE - GENERAL


Ing. Andrea Jiménez
CONTADORA