

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA EFECTUADA EL 07 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes 07 de abril del 2017 a las 11:00 AM en la oficina de la compañía ubicada en CIUADADELA SAN EDUARDO, COOP JUNTA DE BENEFICIENCIA MANZANA 251 SOLAR 24, se reúnen los accionistas Sr MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO, Sra. CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por cuanto deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. CONOCER Y APROBAR LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.**

Preside la sesión el Sr. MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO, y actúa como secretario, la Sra. CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO.

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos el Secretario 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 la Presidencia, siendo las once horas, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, el mismo que les fue entregado antes de esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

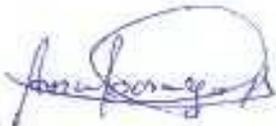
En el tercer punto del orden del día: Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, se da a conocer que las utilidades generadas en este ejercicio fiscal corresponde a la suma de USD 0.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h00 P.M. y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es 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:



**SRA. CORNEJO MURILLO ANA DEL ROCIO
SECRETARIA DE JUNTA ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL**



**SR. MORENO BARREIRO WASHINGTON RIGOBERTO
PRESIDENTE DE JUNTA ACCIONISTAS**