

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A.**

Celebra el 30 de marzo de 2018

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del balance del año 2017
2. Informe Gerente 2017

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo la primera convocatoria se instala la junta General Ordinaria de acciones de la compañía CACERES VACA AJILA TRANSPORTES DE CARGA PESADA S.A. Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio a la misma, de acuerdo la artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 y Art.230-250 de la Ley de compañías, para estos casos; actuando como Presidente de la Junta el Sr. ADAN VACA ACUÑA y el Sr JOSE CACERES GARCES, en calidad de Secretario, se instala esta junta Ordinaria de accionistas las 17:00 en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector la Argelia Calle Picoaza No. E6-271, y Caluma.

El señor PRESIDENTE de la Junta de la Beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión Así mismo de les informo la aprobación del balance del año 2017, la misma que es aprobado por la junta de accionistas, de igual forma dan lectura a el informe del gerente el cual es aprobado por unanimidad,

Una vez cumplido los dos punto del orden del día, el secretario de la Junta da un receso de quince minutos para pasar el acta, da una lectura para el mismo, dando por terminada la Junta a las 18.10 minutos.

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.

ACUÑA JACOME MARIA
C.I. No. 0500785050

CACERES GARCES JOSE
C.I. No. 1802749059

VACA ACUÑA SHUBERT
C.I. No. 1713893588

VACA ACUÑA JAVIER
C.I. No. 1710316835

AJILA CABEZAS CARLOS
C.I. No. 2100517495

VACA ACUÑA WILLIAM
C.I No. 1710000652

VACA ACUÑA ADAN
C.I.N o. 1711254258