

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE PESADO EXPRESS BAEZA ORIENTE S.A.**

En la ciudad del Baeza, siendo las 17:00pm horas del día miércoles 15 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situado en la Av. de los Quijos y 14 de Mayo, la totalidad de accionistas de la empresa, nómina que se presenta adjunta:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fernando Vallejo, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Fausto Herederos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA  
GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Después del cumplimiento de lo que se dispuso, como Directorio General queda a su disposición el informe de los señores miembros del Directorio General del 2016.

Atentamente,

En virtud de lo que se dispuso en el artículo 11 de la Ley de 2014, se compareció y firmó con su nombre el Sr. Fernando Vallejo, quien se adhirió al presente acta con la calidad de Presidente de la Empresa, en señal de conformidad.

  
Fernando Vallejo  
Presidente

En virtud de lo que se dispuso en el artículo 11 de la Ley de 2014, se compareció y firmó con su nombre el Sr. Fernando Vallejo, quien se adhirió al presente acta con la calidad de Presidente de la Empresa, en señal de conformidad.

Después del cumplimiento de lo que se dispuso, como Directorio General queda a su disposición el informe de los señores miembros del Directorio General del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Después del cumplimiento de lo que se dispuso, como Directorio General queda a su disposición el informe de los señores miembros del Directorio General del 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Fernando Vallejo  
Presidente