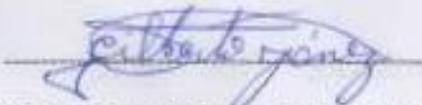


ACTA N° _____

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.**

En el cantón Cumandá, a los nueve días de mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 20H30, en el local de la Compañía ubicada en la vía a Bucay S/N, de este cantón Cumandá, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA 28 DE ENERO S.A.:** ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR, ARRIETA LARA FRANKLIN EDUARDO, CARRERA YEPEZ CENDY VIVIANA, CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO, ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO, FLORES ARCINIEGAS DARWIN MAURICIO, FLORES VALENCIA OLGA NARCISA, HARO ROBLES HECTOR EDUARDO, LARA GALEAS JOSE LUIS, MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE, PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO, RODAS ULLO LUIS REMBERTO, SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO, SILVA YANES WASHINGTON ANIVAL, VASQUEZ PAREDES HERNAN VINICIO, YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA, YANEZ GUANANGA GILBERTO OLMEDO, YANEZ SILVA DENNIS OMAR bajo la presidencia de GILBERTO OLMEDO YANEZ GUANANGA, actúa como secretario el señor Gerente FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar el siguiente punto del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor Franklin Eduardo Arrieta Lara, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por el cien por ciento del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** El Señor Presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta es **APROBADO** por los presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-** El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Una vez resuelto lo acordado, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 22h00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que se aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta los accionistas presentes.


GILBERTO OLMEDO YANEZ GUANANGA

PRESIDENTE


FRANKLIN EDUARDO ARRIETA LARA

GERENTE

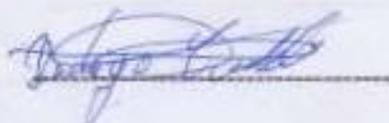
1 ARRIETA ACEVEDO EDISON BOLIVAR



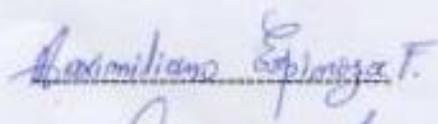
2 CARRERA YEPEZ CENDY VIVIANA



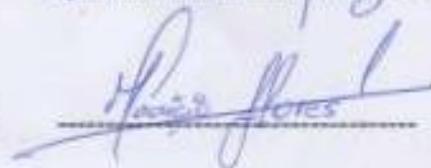
3 CUMBAL NAVARRETE SEGUNDO RODRIGO



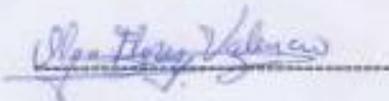
4 ESPINOZA FREIRE MAXIMILIANO



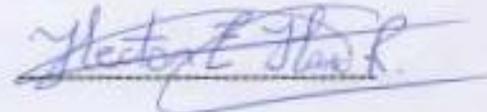
5 FLORES ARCINIEGAS DARWIN MAURICIO



6 FLORES VALENCIA OLGA NARCISA



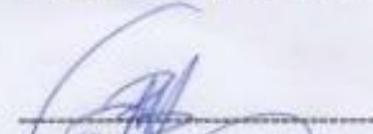
7 HARO ROBLES HECTOR EDUARDO



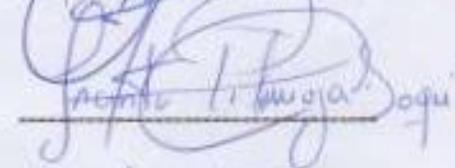
8 LARA GALEAS JOSE LUIS



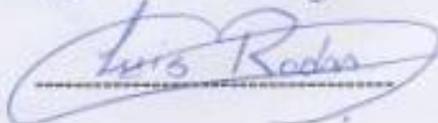
9 MORA ZAMBRANO BIENVENIDO VICENTE



10 PILAMUNGA DAQUI VICENTE JACINTO



11 RODAS ULLO LUIS REMBERTO



12 SEGARRA CHAVEZ JORGE GONZALO

Jorge Segarra

13 SILVA YANES WASHINGTON ANIVAL

Washington Anival

14 VASQUEZ PAREDES HERNAN VINICIO

Hernán Vázquez

15 YANES MAQUISACA TELMA GEORGINA

Telma Yanes

16 YANEZ SILVA DENNIS OMAR

Dennis Yanez
