

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
CONPAÑIA YASUNITRUCK S.A.**

En la ciudad de Francisco de Orellana 01 de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 09h54., en la sede ubicada en las calles av. 9 de octubre y Pompeya, atendiendo la convocatoria realizada por la gerencia, con el fin único de conocer el informe de Gerencia, y comisario, sobre los Estados Financieros de la Empresa del año 2016 y proceder a su aprobación, se reúnen el 100% de las acciones, cuyos titulares son los siguientes:

<b>ESPAÑA RAMOS SANDRA MYLENA</b>	<b>10% ACCIONES</b>
<b>RAMIREZ JOHNNY ASDRUBAL</b>	<b>45% ACCIONES</b>
<b>CARCHI MOREIRA MANUEL ULPIANO</b>	<b>45% ACCIONES</b>

Los miembros de la Junta Extraordinaria, nominan al señor Ramírez Johnny Asdrúbal, como secretario de esta junta, el mismo que, acepta la nominación.

El señor Ramírez Johnny Asdrúbal, procede a dar lectura de la convocatoria y a continuación pasa a leer el Informe de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del año 2016 y solicita el pronunciamiento de los accionistas acerca de dicho Informe.

Cada uno de los accionistas, se pronuncia a favor de la aprobación del mencionado Informe y piden al secretario redacte lo resuelto por la Junta General Extraordinario de accionistas y una vez redactado, proceden a firmar la presente acta y no teniendo otro punto que tratar, dan por terminado la sesión siendo 10h30 am.

  
Ramírez Johnny Asdrúbal  
C.C 110273498  
Accionista

  
Carchi Moreira Manuel  
C.C 1500347610  
Accionista

  
España Ramos Sandra Mylena  
C.C 1751395094  
Accionista