

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A.
CARPEMAZUL CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.**

En la ciudad de La Libertad, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete en el local de la compañía ubicado en la Avenida dieciséis y Calle treinta; siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos, se reúnen los accionistas de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MANANTIAL AZUL S.A. por sus propios y personales derechos el señor CUJILEMA CUJILEMA JUAN propietario de una acción ordinaria y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; el señor CUJILEMA LOZANO RODOLFO propietario de una acción ordinaria y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; el señor CUJILEMA REA JOHN JAIRO propietario de una acción ordinaria y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; el señor REA LEMA BRYAN ALDAIR propietario de diez acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; el señor REA LEMA FRANKLIN LUIS propietario de cuarenta y siete acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una; la Srta. REA LEMA VERONICA ALEXANDRA propietaria de diez acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una y REA LEON LUIS propietario de setecientos treinta acciones ordinarias y nominativas de (US\$1,00) de Estados Unidos de América cada una.

Estando presentes todos los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00), decide constituirse en Junta General y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 119 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1. *Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016***
- 2. *Informe del Comisario***

Preside la reunión del día el Señor CARLOS JOFFRE MAGALLAN BELTRAN, Gerente General de la compañía y actúa como secretario de la junta el Sr. FRANKLIN LUIS REA LEMA.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicios a la reunión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

La Presidenta de la junta solicita al Secretario de lectura al siguiente punto del orden del día:

- 1. *Aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2016.***
- 2. *Informe del Comisario***

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por el Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General y Extraordinaria de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

Con respecto al primer punto del orden del día se expone los estados financieros relacionados al ejercicio fiscal 2015 informados por la Gerente General. Los accionistas manifiestan su conformidad con los informes proporcionados y sugieren que éstos sean aprobados de forma inmediata. Con lo cual se aprueba este punto.

En lo que concierne al segundo punto el comisario expone su informe el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta y, reinstalada la Junta, con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las dieciséis horas con quince minutos.



CARLOS JOFFRE MAGALLAN BELTRAN
Presidente de la Junta
0917866840



FRANKLIN LUIS REA LEMA
Secretario de la Junta-Accionista
0927518894

NÓMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA ASAMBLEA

No. CÉDULA	NOMBRE ACCIONISTA	FIRMA
1706270574	CUJILEMA CUJILEMA JUAN	
0925458408	CUJILEMA LOZANO RODOLFO	
0927264226	CUJILEMA REA JOHN JAIRO	
0927519082	REA LEMA BRYAN ALDAIR	
0927518894	REA LEMA FRANKLIN LUIS	
2400092256	REA LEMA VERONICA ALEXANDRA	
0602456600	REA LEON LUIS	