

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.**

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año 2017, siendo las 17:H00 en la domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles Antofagasta sn y Guanajuato de la Parroquia La Península, del cantón Ambato, se reúnen los Señores Leoncio Raúl Sánchez Cartagena, Teófilo Salazar Porras, Zoila Paredes Paredes y Edison Freire Montero, propietarios de 200 acciones cada uno, que representa el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario revisor.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos del año 2016.
4. Conocimiento y aprobación del Acta.

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actúe como secretario al Sr. Teófilo Salazar y que de lectura el Orden del Día, motivo de la convocatoria, la misma que se hizo mediante comunicación personal por escrito.

Primer punto: El Gerente General presenta su respectivo informe correspondiente al Ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto: La Señora Contadora da lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales no presentan mayor complejidad y se procede a aprobarlos por unanimidad.

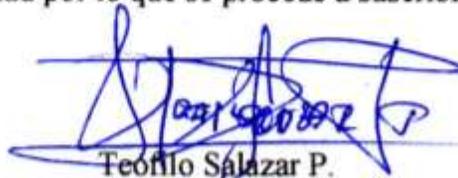
Tercer punto: la señora Comisario revisor presenta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18H:00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta y se proceda posteriormente a su lectura y aprobación, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

A las 18H:30 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, una vez conocido su contenido es aceptada y aprobada por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.



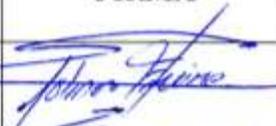
Raúl Sánchez Cartagena
SECRETARIO – ACCIONISTA



Teófilo Salazar P.
PRESIDENTE – ACCIONISTA

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL DE
PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.

CONSTATAACION DEL QUORUM

	# CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ACCIONISTA	# ACCIONES	FIRMA
1	1803243029	EDISON FREIRE MONTERO	200	
2	1803765849	ZOILA PAREDES PAREDES	200	
3	1803003225	LEONCIO RAÚL SÁNCHEZ CARTAGENA	200	
4	0501808695	TEÓFILO SALAZAR PORRAS	200	
		TOTAL ACCIONES	800	