

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

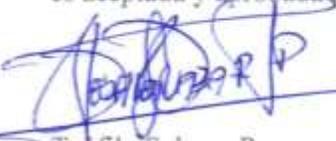
En la ciudad de Ambato a los veintiocho días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19:H00 en la domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles Antofagasta sn y Guanajuato de la Parroquia La Península, del cantón Ambato, se reúnen los Señores Teófilo Salazar Porras propietario de 600 acciones; y, Teresa de Jesús Porras Quinteros propietaria de 200 acciones, que representa el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario revisor.
4. Conocimiento y aprobación de los Balances Económicos del año 2017.
5. Destino del resultado del ejercicio económico 2017.
6. Conocimiento y aprobación del Acta.

La Señora Presidenta da la bienvenida 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.

1. El quórum se encuentra representado por el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, por lo que se da por instalada la sesión.
2. El Gerente General presenta su respectivo informe correspondiente al Ejercicio 2017.
3. La señora Comisario revisor presenta su informe 2017.
4. La Señora Contadora da lectura a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales no presentan mayor complejidad.
5. El Señor Teófilo Salazar mociona que la Utilidad del ejercicio se mantenga dentro del Balance para Futuras Capitalizaciones.
6. Siendo las 19H:45 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta, lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

A las 20H:00 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.


Teófilo Salazar Porras
SECRETARIO – ACCIONISTA


Teresa de Jesús Porras
PRESIDENTE – ACCIONISTA