

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
TRANSPORTHERBER S.A.**

En la ciudad de Latacunga a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2017, en las instalaciones de la compañía COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTHERBER S.A., ubicada en la Panamericana Norte Km. 20 ex instalaciones de Nabisco, siendo las 13H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía TRANSPORTHERBER S.A., con la siguiente comparecencia:

Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora, Srta. Maria Cristina Hervas Mora, Sra. Wilma Mercedes Toscano Herrera, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Nelly Quinatoa, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.016
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016
3. Informe de Comisario del ejercicio 2016

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

**1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.016**

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.

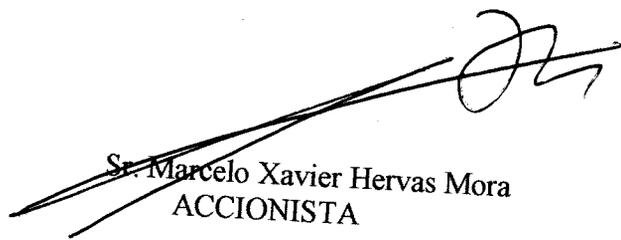
**2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.016**

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2016 presentados por la Gerencia General.

**3. Informe del Comisario correspondiente al año 2.016**

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2.016. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 15H15.  
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



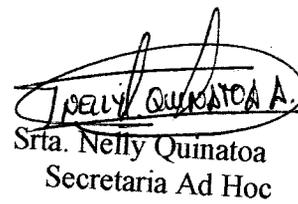
Sr. Marcelo Xavier Hervas Mora  
ACCIONISTA



Srta. Maria Cristina Hervas Mora  
ACCIONISTA



Sra. Wilma Mercedes Toscano Herrera  
ACCIONISTA



Srta. Nelly Quinatoa A.  
Secretaria Ad Hoc