

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
VERDEESMERALAS S.A. Nro. 0003**

En la ciudad de Esmeraldas, a los 15 días del mes agosto de del 2017, siendo las 14h00, en el domicilio de la Compañía Verde Esmeraldas ubicado en la calle Olmedo y Juan Montalvo del Cantón Esmeraldas, Parroquia Esmeraldas, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

| <b>NOMBRE DE SOCIOS</b>            | <b>NACIONALIDAD</b> | <b>CAPITAL</b> |
|------------------------------------|---------------------|----------------|
| Bravo Mendoza Félix Antonio        | Ecuatoriana         | 378            |
| Cabrera Araujo Carlos Teodoro      | Ecuatoriana         | 1              |
| Estupiñan Ramón Luisa Mercedes     | Ecuatoriana         | 1              |
| Farías Ríos Gary Antonio           | Ecuatoriana         | 1              |
| IN.DI.GI S.A                       | Ecuatoriana         | 3              |
| Jácome Vélez Tito Gimmy            | Ecuatoriana         | 1              |
| Jiménez Jácome Franklin Segundo    | Ecuatoriana         | 1              |
| Macías Mendoza Eurípides Gerónimo  | Ecuatoriana         | 1              |
| Moncayo Intriago Jenny Andrea      | Ecuatoriana         | 1              |
| Montaquiza Cabezas Marco Antonio   | Ecuatoriana         | 400            |
| Morillo Cabezas Rosa Margarita     | Ecuatoriana         | 1              |
| Pinargote Moreira Frella Elizabeth | Ecuatoriana         | 1              |
| Quiñones Castro Frederick Froy     | Ecuatoriana         | 1              |
| Robalino Vasconez María Fernanda   | Ecuatoriana         | 1              |
| Rodriguez Cevallos Tania           | Ecuatoriana         | 1              |
| Saavedra Angulo Edgar Adolfo       | Ecuatoriana         | 1              |
| Saraguro Granda Angel Manuel       | Ecuatoriana         | 1              |
| Solano Betancourt Juan Carlos      | Ecuatoriana         | 1              |
| Sper Balanzategui Vladimir Anibal  | Ecuatoriana         | 1              |
| Tinillo Chasi Segundo Gerardo      | Ecuatoriana         | 1              |
| Vélez Zambrano Manuel Efren        | Ecuatoriana         | 1              |
| VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A         | Ecuatoriana         | 1              |

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Montaquiza Cabezas Marco Antonio, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

- 1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016**
- 2. Lectura del Informe del Gerente General de la Compañía.**

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo. Toma la palabra el señor Bravo Mendoza Félix Antonio y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2016, explica el mismo.

Una vez sometido a votación la Junta RESUELVE: por unanimidad aprobar los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016, considerando que han obtenido utilidad la misma que será acumulada.

Quedaron pendientes el pago de impuesto obligaciones tributarias e IESS, multas a dichas instituciones por la no presentación de anexos, declaraciones y pagos de aportaciones.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

**RESOLUCION:** APRUEBASE los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2016 y el informe del Gerente General de la Compañía VERDEESMARALDAS S.A

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en la ciudad de Esmeraldas, a los 15 días del mes de agosto del año 2016, siendo las 16h15 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.



**Bravo Mendoza Félix Antonio**  
**SECRETARIO**

**SOCIOS**



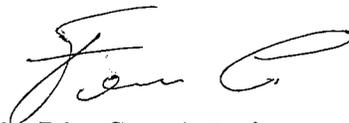
Montaquiza Cabezas Marco Antonio



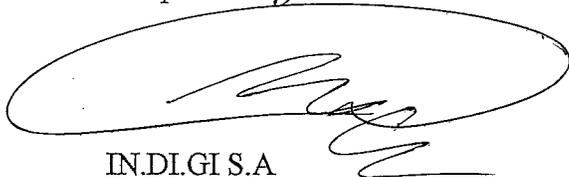
Cabrera Araujo Carlos Teodoro



Estupiñan Ramón Luisa Mercedes



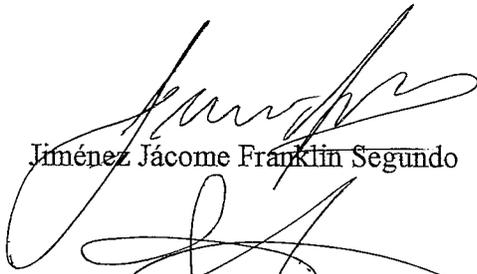
Fariás Ríos Gary Antonio



IN.DI.GI S.A



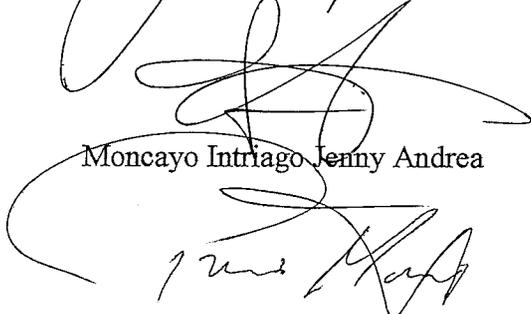
Jácome Vélez Tité Gimmy



Jiménez Jácome Franklin Segundo



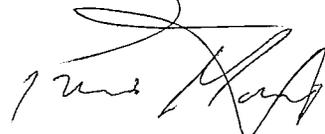
Macías Mendoza Eurípides Gerónimo



Moncayo Intriago Jenny Andrea



Montaquiza Cabezas Marco Antonio



Morillo Cabezas Rosa Margarita



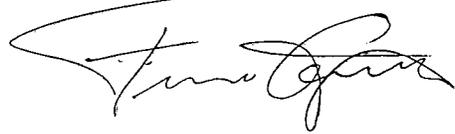
Pinargote Moreira Frella Elizabeth



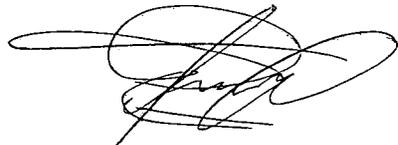
Quiñones Castro Frederick Froy



Robalino Vasconez María Fernanda



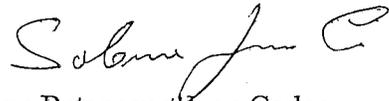
Rodriguez Cevallos Tania



Saavedra Angulo Edgar Adolfo



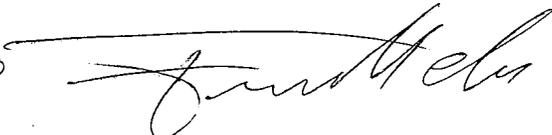
Saraguro Granda Angel Manuel



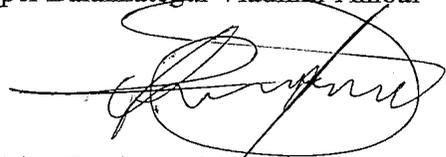
Solano Betancourt Juan Carlos



Sper Balanzategui Vladimir Aníbal



Tinillo Chasi Segundo Gerardo



Vélez Zambrano Manuel Efren



VLADMAU CONSTRUCCIONES S.A.