

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A. En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 01 de abril del 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas Quito, en las calles Felix Valdiviezo N45-26 y Jose Paredes, siendo las 15:30 a.m., se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la compañía de sociedad anónima **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.** con la presencia del cien por ciento de las participaciones del capital social encontrándose presente de esta manera el ciento por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.**

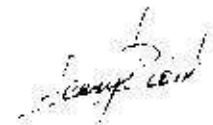
Por encontrarse presente el 100% del capital de la **COMPAÑÍA** sociedad anónima **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.**, se instala la Junta General Universal extraordinaria de socios, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1.- APROBACION DE BALANCES 2017.

Preside la Junta el señora BALSECA ORTIZ RENE LEONEL, y actúa como Secretario ad-hoc el señor PICON GOMEZ JENNY MAYRA.

1.- En el primer punto del orden del día se pone en consideración de los socios la moción de aprobar los balances del periodo fiscal 2017, . Los socios presentes por unanimidad aprueban la moción, el mismo que consta del expediente respectivo y es parte integrante de la presente acta.

No teniendo nada más que tratar se declara un receso de 30 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía de sociedad anónima **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXTRARED S.A.** Una vez concluido el receso se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por unanimidad por los socios de la compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto, la junta concluye a las 17h30.


PICON GOMEZ JENNY MAYRA
SOCIO-SECRETARIO AD-HOC