

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO KIRESKON S.A.

En Quito, a los 26 días de marzo del 2017, a las 09H00, en el local de sus oficinas, se reúnen todos los accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO KIRESKON S.A.** y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, y asimismo, por unanimidad, deciden tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2016;
2. Conocer y Resolver sobre el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2016

Los socios presentes otorgarán los votos que a cada uno corresponde en función de sus participaciones pagadas, por sus propios derechos.

Se da inicio a esta Junta y, verificada la presencia de todo el capital pagado, se declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta, después del análisis respectivo resuelve aprobar el Informe presentado por el señor Gerente General sobre su administración durante el año 2016. Se dispone que copia de este documento se archive en el expediente de la Junta.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El Gerente General de la compañía pone a conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016, los socios por unanimidad proceden a aprobar los mismos.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2016.

Revisado y aprobado el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2016, la Junta General de Socios resuelve lo siguiente:

1. La utilidad generada durante el ejercicio, fue de cero, ya que no hubo movimiento económico, por lo que la distribución de las utilidades no procede.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañía no votaron en la aprobación de los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta; vencido el tiempo concedido, reinstala la sesión, dispone que se lea y la somete a aprobación de la Junta, que resuelve aprobarla por unanimidad; firmando para constancia todos los asistentes.

Siendo las 11H00 el Presidente levanta la sesión.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Gerente, y el Secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SARA MARCELA CUEVA QUIROZ', written over a horizontal dashed line.

CUEVA QUIROZ SARA MARCELA
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JOSE IVAN SALDAÑA GALARZA', written over a horizontal dashed line.

SALDAÑA GALARZA JOSE IVAN
SECRETARIO