

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Cariamanga a los 09 días del mes de abril del 2017 a las 19:00 en las oficinas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A., bajo la presidencia del Sr. Jaime torres Calle, y como Gerente-Secretario el Sr. Tamay Lima Byron Andrés quien por disposición del Presidente procede inmediatamente a tomar la lista de accionistas que son:

Nº	Nómina de Accionistas	Nº de acciones	Valor por Acción	Nº Votos
1	Camacho Sarango Guillermo	100	USD 1.00	1
2	Calle Torres Jaime	100	USD 1.00	1
3	Reyes Bermeo Jaime Benjamín	100	USD 1.00	1
4	Condolo Condolo Carlos Hilario	100	USD 1.00	1
5	Sánchez Cumbicus Leonardo Danilo	100	USD 1.00	1
6	Rojas Cuenca Ángel Querubín	100	USD 1.00	1
7	Tamay Montero Pedro Amado	100	USD 1.00	1
8	Jaramillo Tinitana Clemente	100	USD 1.00	1
	Total	800		8

La totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A. es de 800 dólares de los estados unidos de América (USD, 800.00)

El sr. Secretario da lectura a los puntos del orden del día,

1. Constatación del Quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, correspondiente al año 2016.
4. Conocer y aprobar el informe del Comisario, correspondiente al año 2016.
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quorum.

Los asistentes que representan 800 acciones constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO. - Apertura de la sesión por el Presidente.

Apertura de la sesión por el presidente de la compañía de Transporte Mixto Centro Comercial SERVTRPCAMCAR S.A. luego que por secretaria se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el art.235 de la ley de compañías y así obtener el asentamiento unánime de los accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobarlos puntos del orden del día materia de la convocatoria la cual se realizó conforme a la ley da la bienvenida y da éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO. - Informe del Gerente General, correspondiente al año 2016.

El Sr. Sánchez Cumbicus Leonardo Danilo, Gerente General saliente de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

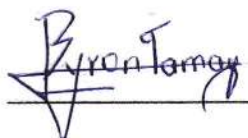
CUARTO PUNTO. - Informe del Comisario, correspondiente al año 2016.

El Sr. Jaime Calle Torres Comisario de la compañía expone su informe económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO. - Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

Puesto en consideración y una vez analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 la información contenida en los mismos es aprobada con unanimidad.

Siendo las 20:00 del día 09 de abril del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta. Se aprueba el acta de la Junta General y su expediente por unanimidad de los presentes y es suscrita por el Presidente y Gerente Secretario que certifica.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Tamay', written over a horizontal line.

GERENTE SECRETARIO

Tamay Lima Byron Andrés

CI. 1105775843

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaime Torres', written over a horizontal line.

PRESIDENTE

Calle Torres Jaime

CI. 170700452-7