

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA JOSE
GALVEZ S.A. JOSGALTRAPE CELEBRADA EL DIA 10 DE
FEBRERO DEL 2017.**

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí en las oficinas del local ubicada en la Cda. Portoviejo Paso Lateral Conjunto Edén del Valle, siendo las quince horas del diez de febrero del 2017, se reunieron los señores Accionistas de la compañía el Señor Galberth Alarcón Alcívar, Henry Alarcón Alcívar, Jorge Alarcón Alcívar, Gálvez Alarcón Vélez, David Molina Zambrano y Hugo Quiroz Mera estando todos los accionistas de presentes, deciden formar dicha junta.

PRIMERO: Aprobación de Estados Financieros periodo 2016.

El Señor Galberth Alarcón Alcívar actúa como Secretario de la Junta y el Señor David Molina Zambrano presidente estando todos los accionistas presentes a continuación el presidente declara instalada la Junta; el comisario procede a tratar sobre el movimiento operativo y contable del periodo, tomando la palabra el gerente en la cual se deja sentado que la compañía no presenta actividad alguna sin embargo los libros contables y obligaciones tributarias se llevan conforme ley, luego de ciertas deliberaciones ocurridas se aprueban los estados financieros del periodo dos mil dieciséis y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

El Señor Galberth Alarcón Alcívar actúa como Secretario de la Junta y el Señor David Molina Zambrano como único accionista, luego de ciertas deliberaciones el Señor secretario toma la palabra para dar un receso y proceder a redactar dicha acta, y se da como clausurada la Junta Extraordinaria.

Para constancia firman los accionistas para los fines legales pertinentes.



Galberth Alarcón Alcívar
CI.1307438208
GERENTE



David Molina Zambrano
CI.1307809457
PRESIDENTE