

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ASONAYON S.A.**

En la Parroquia de Nayón del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, barrio Central, calles Mariano Cruz Tipán, lote cinco y Antonio José de Sucre, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la dirección indicada, a los siete días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diez y nueve horas, deciden los Accionistas de la Compañía De Transporte Pesado Asonayon S.A. Constituirse en junta general universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, debiendo manifestar que por estar presente el CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, CUYAS FIRMAS RATIFICAN LO DISCUTIDO Y RESUELTO A CONTINUACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, SON UNANIMES (UNIVERSALES), en todos los aspectos decididos. Tómesese en cuenta que al empezar la presente acta se encuentra el día, hora, lugar con todas las especificaciones y dirección precisa de la reunión, que además no es necesario ser comunicada por la prensa pues se trata de Junta General Universal, Preside la junta el Sr. Julio Lema, Presidente y como secretaria la Sra. Oliva Lamiña Gerente, cumpliendo con otra solemnidad de la convocatoria, previamente a constituirse deciden elaborar un orden del día estableciéndose los siguientes puntos del orden del día a tratarse: 1.- Lectura y aprobación de los informes de Presidente, Gerente de los ejercicios económicos del período 2016. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del período 2016. Cabe informar a la Junta que los balances y anexos fueron entregados con la debida anticipación a la Junta, mismos que fueron debidamente inteligenciados. Además fue convocada en forma personal la Señora Comisaria Lourdes Lema, misma que además se encuentra presente en la presente Junta. Al no tener ningún otro punto para tratarse, y una vez aprobado el orden del día, se pasa a tratar el primer punto que textualmente dice: 1.- Lectura y aprobación de los informes de Presidente, Gerente de los ejercicios económicos del período 2016. El señor Presidente solicita que a través de Secretaría se proceda a dar lectura de los informes respectivos, mismos que son aprobados por unanimidad de los concurrentes. 2.- Lectura y Aprobación de balances y anexos del ejercicio económico del período 2016. Toma la palabra el señor Contador de la Compañía Doctor Sigfrido Narváez, y da la explicación necesaria con el material entregado con la debida anticipación, y son aprobados por unanimidad de los concurrentes sin observación alguna. Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo

las veinte y un horas, el Presidente pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

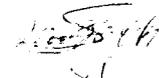
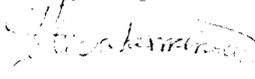
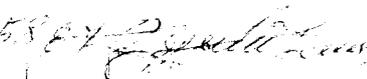
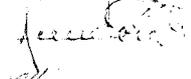
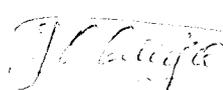
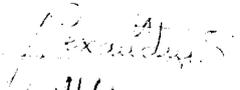
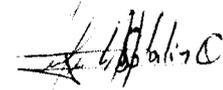
Siendo las veinte y un horas treinta, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

A CONTINUACION Y POR TRATARSE DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, FIRMAN LA TOTALIDAD DE LOS CONCURRENTES QUE REPRESENTAN EL CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RATIFICANDO POR UNANIMIDAD LA DECISION TOMADA EN ESTA REUNION

Nombres y Apellidos      Número de Cédula      Firma      Capital

Nombres y Apellidos	Número de Cédula	Firma	Capital
RUBEN JACQUES ARANA	191800584		
Luis Orlando Castellanos Guillen	030238033-5		
Enma Cecilia Comata Cruz	171355743-5		
Alfonso Manuel Comata Cruz	1704163423		
Arturo Oscar Comata Cruz	1705030140		
Julio Francisco Cruz	1705985804		
Yonides Elizabeth Cruz	1712015056		
Andrés Ramón Pilloja Salas	1713546706		
Nichas Orlando Pilloja Pilloja	1705538000		
JAMIE ORLANDO PILLASO	1709139164		
Roby Mercedes Pilloja Pilloja	1705416713		
Juan Orlando Pilloja Pilloja	1700750330		
Verónica Isabel Pilloja Pilloja	1711070119		
Esandy Orlando Sotolin Quijia	170555838-0		
ARWID HENRY FERNANDO LOMA	171570468 X		