

ACTA Nº 1

JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE CARGA PESADA EXPRESS

CENTICAM S. A.

En la ciudad de Ambato a los 4 días del mes de marzo, siendo las nueve con cinco minutos, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA EXPRESS CENTICAM S. A., con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión por parte del Señor Presidente
3. Lectura y Aprobación del acta anterior
4. Informe de Gerencia General del ejercicio económico 2016
5. Conocimiento y aprobación del balance General del año 2016
6. Informe del Comisario Revisor
7. Clausura

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- En esta reunión actúa como presidente titular el Sr. Milton Ortiz y como Secretaria la Sra. Gabriela Abril, quien procede a tomar asistencia a los accionistas presentes: Guerrero Arquimedes, Cáceres Nelson, Luz Culqui, Espín Julio, Freire William, Naranjo Rimaal, Ortiz Holguer, Pico Rigoberto, Pico Walter, Salazar Luis, Ortiz Milton, por secretaria se informa que están presentes mayoría de accionistas, por lo tanto existe el quórum reglamentario.

SEGUNDO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.- El Sr. Milton Ortiz presidente de la Compañía da la cordial bienvenida a todos los presentes, la vez manifiesta el agradecimiento por la presencia a los Señores accionistas que es de gran importancia para el desenvolvimiento y adelanto de la compañía, quedando así instalada la presente reunión, solicita que por medio de Secretaría se de lectura al siguiente punto del orden del día.

TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Por secretaria se da lectura al acta anterior misma que puesta a consideración de los señores accionistas. Toma la Palabra el Sr. Pico Rigoberto revelando que el acta que se ha dado lectura por medio de secretaria, contiene todo lo tratado en la sesión

anterior por lo cual mociona la aprobación, moción que es secundada
unanimidad quedando así aprobada.

CUARTO: INFORME DE GERENCIA GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- Para este punto toma la palabra el Sr. Walter Pico gerente titular de la Compañía, quien solicita que por medio de secretaría se dé lectura del presente informe el cual manifiesta que ; en este año se procedió a legalizar en la superintendencia de compañías dos oficios referentes a la transferencia de Acciones de los siguientes socios: 50 acciones del Sr. Julio Fernando Espín. Aponte a favor del Sr. Walter Rodrigo Pico Palacios y 1 acción del Sr. Walter Rodrigo Pico Palacios a favor del Sr. Luis Abelino Espín. Aponte ambas transferencias de acciones valoradas en 1 dólar , el Balance General al 31 de diciembre de 2016 arroja los siguientes resultados: Activo: USD 800,00, Pasivo: USD: 0 y Patrimonio USD: 800,00 , una vez revisado el informe de gerencia se puede en consideración de los miembros para la cual el Sr. Patricio Freire mociona que se apruebe el informe de gerencia, moción que es secundada por el Sr Espin Julio la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

QUINTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016.- En este punto la Srta. Contadora de la Compañía, Ing. Gabriela Abril, da lectura al balance general año 2016 mismos que arrojan los siguiente resultados: Activo \$800, Pasivo \$0 y Patrimonio \$800, aclarando que este valor fue del depósito en el Banco Capital para la constitución de la compañía y no han existido más movimientos contables en este periodo económico, Toma la palabra el Sr. Holguer Ortiz quien mociona su aprobación, el Walter Pico segunda la moción, por ende y en unanimidad es aprobado el balance general año 2016

SEXTO.- INFORME DEL COMISARIO REVISOR.-El Sr Luis Salazar toma la palabra, quien fue designado como comisario Revisor de la compañía y manifiesta que por secretaría se de lectura al informe presentado por su persona. Por secretaría se da lectura del informe, el cual da conocimiento montos de las cuentas de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y señala que los mismos son veraces y se ajustan a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, también este informe describe los socios que se dieron las acciones en el año 2016. A continuación toma la palabra el Sr. Patricio Freire, moción que es secundada y aprobada por unanimidad.

SEPTIMO: CLAUSURA.- El señor Presidente toma la palabra y manifiesta "una vez resueltos todos los puntos expuestos en la convocatoria, agradece a los presentes por su asistencia y da por concluida la sesión, siendo las diez horas con treinta y siete minutos de la mañana.

GERENTE

Walter Pico

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Walter Pico", enclosed within a large, loopy oval flourish.

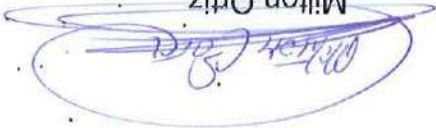
SECRETARIA

Gabriela Abril

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gabriela Abril", enclosed within a large, loopy oval flourish.

PRESIDENTE

Milton Ortiz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Milton Ortiz", enclosed within a large, loopy oval flourish.