

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
"CONTRAREROMA S.A."**

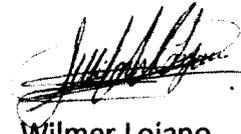
En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los treinta y un días del mes de Marzo del 2017, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Don Bosco 2-18 y Carlos V, previa convocatoria publicada el día 20 de marzo y la aclaratoria de la misma publicada el día 21 de marzo del 2017 cuyas copias forman parte del expediente de esta junta; se reúnen lo socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada "CONTRAREROMA S.A.", para tratar el siguiente orden del día, primero Constatación del Quórum. Segundo Informes del Presidente y Gerente de la compañía correspondiente al año 2016. Resoluciones al respecto. Tercero informe del Comisario. Cuarto Revisión y la aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo 2016, siendo estos: Balance General 2016, Estado de Resultados 2016, Estado de Flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio y notas a los estados financieros. Resoluciones al respecto. Quinto Nombramiento de Presidente, Gerente General y Subgerente. Sexto Designación del comisario para el Periodo 2017. Séptimo Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas del ejercicio económico contable 2016. Octavo Reforma de los artículos trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo, en lo referente al tiempo de duración de funciones del Presidente, Gerente General y Subgerente. Toma la palabra el señor Manuel León y agradece la presencia de los accionistas, enseguida se nombra al Señor Wilmer Lojano como secretario para iniciar la reunión, el señor Manuel pide que el secretario de lectura al orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes, PRIMERO: se realiza la constatación del Quórum contando con un 70%, se prosigue con la reunión. Se pasa a tratar el SEGUNDO punto en el cual el Señor Presidente y el Señor Gerente dan a conocer sus informes los cuales son aprobados por unanimidad y los mismos que son parte del expediente de la compañía y están a disposición de todos los socios. Se da paso al TERCER punto en el cual el Señor Comisario da a conocer su informe, los mismos que son aprobados por unanimidad y reposan en el archivo de la institución para cualquier objetivo. En el CUARTO punto la ingeniera Mónica Ochoa Abril procede con la lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2016, los mismos que son aprobados y cuyos originales forman parte del expediente, los cuales reposan en los archivos de la institución. Se pasa a tratar el QUINTO punto y el señor Manuel Lojano Lupercio propone que los administradores actuales sean reelegidos, luego de deliberar los accionistas resuelven por unanimidad que el Señor Manuel Alejandro León Lupercio sea reelegido como Presidente de la Compañía, al Señor Wilmer Fernando Lojano Lupercio sea reelegido como Gerente General de la Compañía y al Señor Manuel Alejandro Lojano Lupercio como Subgerente de la Compañía los cuales aceptan el cargo y prometen trabajar por la misma. SEXTO La sala nombra por unanimidad al Señor Klever Enrique León Lupercio como Comisario de la Compañía para el periodo 2017. SEPTIMO Los accionistas luego de deliberar y por unanimidad deciden que el valor de la utilidad del ejercicio económico 2016 sea destinado para futura capitalización. OCTAVO La Junta General por unanimidad resuelve no reconsiderar los artículos trigésimo sexto, trigésimo séptimo, trigésimo octavo del estatuto de la compañía. Y siendo las doce horas se toma un

receso para la elaboración de la Acta la misma que luego de ser leída es aprobada por los accionistas, acto seguido el señor presidente da por terminada la Junta. Para constancia de esta acta firman.



Manuel Leon

PRESIDENTE



Wilmer Lojano

SECRETARIO