

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA CIA. DE TRANSPORTE CONDENRIQUEZ S.A. DE LA PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE A LAS 11:30H00.

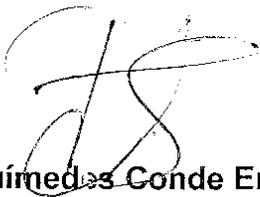
En la Parroquia Puerto Francisco de Orellana, cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de 2017, siendo las 11:30H00, en las instalaciones de la misma, ubicado en las calles 6 de Diciembre s/n y 2 de Noviembre, se encuentran presentes los señores accionistas de la **DE LA CIA. CONDENRIQUEZ S.A.**, previa convocatoria entregada a cada socio con anterioridad para una Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día: **1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta General de accionistas. 2.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente. 3.- Elección de los comisarios principal y suplente. 4.- Clausura.** Después de varias deliberaciones sobre el tema, con el voto unánime de la Junta, aprueban el orden del día propuesto por el señor Darwin Conde, Preside la Junta el Sr. Fernando Conde, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Darwin Conde. Acto seguido, se solicita que se entre a deliberar sobre el primer punto del orden del día que es **1.- Constatación del quórum e Instalación de la Junta General de accionistas.** En vista de un total del capital social de \$800 están presentes el 100% de capital social, indica que es un quórum reglamentario para que pueda proceder quedando instalada la reunión siendo las 12:00H00. Acto seguido por nombrar a un director de junta quien por esta ocasión es asumida por el Sr. Fernando Conde, sin antes empezar dirigiendo la junta da las gracias por esta acogida,. **2.- Elección de los administradores Gerente General y Presidente.** Después de varias deliberaciones sobre el tema, por unanimidad quedan elegidos: Presidente el señor Fernando Conde y como Gerente General el Sr. Darwin Conde, quienes aceptan tal designación e inmediatamente se posesionan de sus cargos y se comprometen a cumplir con el Estatuto y la Ley, se continua con el siguiente punto que es **3.- Elección de los comisarios principal y suplente.** La junta general aprueba la directiva detallada de la siguiente manera:

ADMINISTRACION 2017 - 2019		
Nº	NOMBRES	CARGO
1	DARWIN ARQUÍMEDES CONDE ENRÍQUEZ	GERENTE GENERAL
2	MANUEL FERNANDO CONDE ENRÍQUEZ	PRESIDENTE

3	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	COMISARIO PRINCIPAL
4	CONDE ENRIQUE NELLY BETTY	COMISARIO ALTERNO

9.- CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente, concede un receso con la finalidad que el señor Gerente General, que actúa como secretario de la Junta, proceda a la elaboración del acta. Reinstalando la Reunión con la presencia de los mismos Accionistas que instalaron la Junta representando el 100% del capital social pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CONDENRIQUEZ S.A., el señor Secretario procede a dar lectura al contenido íntegro de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos concurrente a la junta, suscribiendo para constancia todos los accionistas presentes, levantando la sesión a las catorce horas.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	CAPITAL	FIRMA
1	DARWIN ARQUÍMEDES CONDE ENRÍQUEZ	1500522881	200.00	
2	MANUEL FERNANDO CONDE ENRÍQUEZ	2100123625	200.00	
3	CONDE ENRIQUEZ CELSO IVAN	0604488189	200.00	
4	CONDE ENRIQUE NELLY BETTY	2100292743	200.00	


Darwin Arquímedes Conde Enríquez
GERENTE GENERAL


Manuel Fernando Conde Enríquez
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN:

Certifico que la copia del acta que anteceden es igual a su original que reposa en los archivos a mi cargo, a los cuales me remitiré de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Conde', written in a cursive style.

Darwin Conde

GERENTE GENERAL