

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A."**

En la parroquia El Carmelo, siendo las catorce horas del 31 de marzo del 2017, en el domicilio de la compañía, Calle Carchi Y Abdón Calderón, se reúnen los socios de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE FRONTERA PUNICHUQUIN S.A."**

Según la siguiente composición:

Nro.	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital Social	Capital Pagado	Porcentaje de Participación
1	0400844288	ALVAREZ PORTILLA POLI RUBEN	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
2	0400590022	CACUASCANGO CARDENAS MAXIMO ROVIRO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
3	0400988267	CHIPU CEPEDA HUGO HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
4	0400618799	CORAL OSCAR RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
5	0400670642	CORDOVA FUERTES TOMAS CASTULO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
6	0401384706	CORDOVA POTOSI CARLOS JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
7	0401207303	CUARAN CAGUASANGO JAIRO DANILO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
8	0400777579	CUASAPUD QUISTIAL LUIS ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
9	0400518817	IRUA JATIVA MERY AMPARO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
10	0401109269	NOGUERA DELGADO DOLORES JANETH	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
11	0400118295	PONCE JORGE HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
12	0400013926	TUCANES CUARAN FAUSTO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
13	0400899456	TUCANES CUASQUER MARCELO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	72	72	9%
14	0400630703	TULCAN PINCHAO MARIA FANNY	ECUADOR	NACIONAL	56	56	7%
TOTALES					800	800	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, los socios de conformidad, con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General extraordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2016.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
- 3.- Asuntos Varios

Preside la Junta General el señor Carlos Javier Córdoba Potosí, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria Sra. Dolores Janeth Noguera Delgado, El señor Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasquer, en su calidad de Gerente General.

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los socios de la compañía.

PUNTO UNO.-Toma la palabra el señor Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasquer, Gerente General de la compañía, quien expone ante los socios el informe de Gerente relacionado al ejercicio económico 2016, donde señala las actividades realizadas por el empresa en el periodo 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016, en todas sus actividades principalmente en el aspecto económico y financieros. Los socios aprueban por unanimidad dicho informe.

PUNTO DOS.- A su vez el Señor Gerente, hace conocer los estados financieros del año 2016, señalando cuales han sido sus resultados económicos. Los socios a continuación aprueban dichos balances.

PUNTO TRES. - Asuntos Varios se procede a tratar asuntos varios para el buen manejo y funcionamiento de la empresa.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar, el acta respectiva de esta Junta General extraordinaria y universal, a continuación se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto.

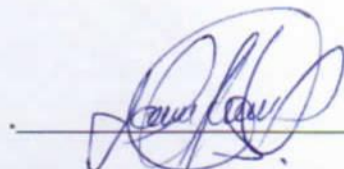
La Junta General concluye a las quince horas cuarenta y cinco minutos.



Marcelo Rodrigo Tucanes Cuasquer
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA



Sr. Carlos Javier Córdoba Potosí
PRESIDENTE Y ACCIONISTA



Dolores Janeth Noguera Delgado
SECRETARIA