

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A**

En Quito a los cinco días del mes de enero del 2018, a las quince horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Empresa **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A**, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de **COMPAÑÍAS**.

Preside la sesión el SR.VERDEZOTO VARGAS JUAN; actuando como Secretario(a) el señor VERDEZOTO VARGAS JOSE IGNACIO quien efectivamente constató que el quórum representaba el total del capital suscrito y pagado de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**,

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A.**,

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el secretario que certifica.- En Pichincha, Cantón Quito, a los 05 días del mes de enero del 2017.- f) SR. VERDEZOTO VARGAS JOSE IGNACIO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

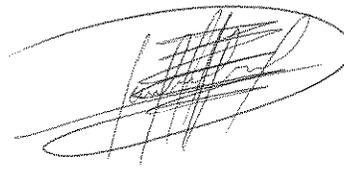
Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Empresa **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSDISTRIGATO S.A**, al cual me remitiré en caso de necesario.

Quito, 05 de enero del 2018.



JUAN F. VERDEZOTO.
Gerente General



JOSE I. VERDEZOTO
Presidenta