

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.
CELEBRADA EL 17 ABRIL DEL 2017

En el cantón Lago Agrio a los 17 días del mes de abril del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.** Los siguientes Accionistas:

1. La señora **ACHANGA JURADO AMALIA MARIUXI**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210057171-6, accionista de la compañía representando a cuatro (4) acciones.
2. El señor **ALBAN SARANGO KLEBER HERNAN.**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171141098-3, accionista de la compañía representando a ciento noventa y cinco (195) acciones.
3. La señora **CADENA GUERRA GLORIA MARIA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210014048-8, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
4. El señor **CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171205241-2, accionista de la compañía representando a ciento noventa y cinco (195) acciones.
5. El señor **DIAZ SUAREZ HENRY ASDRUBAL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040096616-4, accionista de la compañía representando a ciento noventa y cinco (195) acciones.
6. La señora **JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 170518713-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
7. La señora **LUZON LUZURIAGA JULIA AGUSTINA**, asignada con el número de cedula de ciudadanía 210003786-6, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
8. El señor **POZO MORAN JENARO ELIAS**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 040070843-4, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
9. El señor **SIMANCAS PEÑA MILTON**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171011630-0, accionista de la compañía representando a ciento noventa y cinco (195) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **SIMANCAS PEÑA MILTON**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2016, de la compañía, **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



GALTON GEHOVANI CONDE CASTILLO
C. C. 171205241-2.
GERENTE GENERAL



MILTON SIMANCAS PEÑA
C. C. 171011630-0.



GLORIA MARIA CADENA GUERRA
C. C. 210014048-8.



JULIA AGUSTINA LUZON LUZURIAGA
C. C. 210003786-6.
CEDENTA



KLEBER HERNAN ALBAN SARANGO
C.C. 171141098-3.



HENRY ASDRUBAL DIAZ SUAREZ
C.C. 040096616-4.