

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALACIOS DURÁN S.A.

Siendo las 9h00 del día 22 de marzo del 2017, se reúnen los socios accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PALACIOS DURÁN S.A. quienes asisten en su totalidad, para tratar el siguiente orden del día:

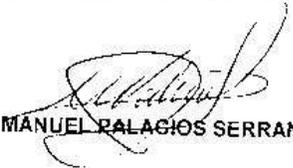
1. Lectura y aprobación de la última Acta de Junta de Accionistas
2. Lectura de Balances de Cierre del año 2016
3. Puntos Varios.

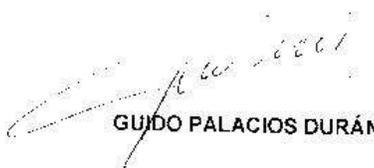
El Dr. Guido Palacios D., Gerente General, inicia la lectura de la última Acta de Junta de Accionistas, todos los presentes aprueban dicha Acta.

A continuación se procede con la lectura del informe de Gerencia y del informe de Comisario, seguido del Estado de Situación Financiera, donde se informa a los socios las cuentas por cobrar que la compañía posee, además del resto de activos y pasivos que la compañía posee, a continuación se procede a dar lectura del Estado del Resultado Integral, el mismo que este año arroja una utilidad antes de impuestos y utilidades de empleados \$1758.43. A continuación se procede a dar lectura al Estado de Flujos de Efectivos, al Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas a los Estados Financieros. Los socios expresan por unanimidad la conformidad con los Estados presentados por la Gerente General.

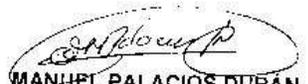
Sin más puntos que tratar en la presente reunión, queda terminada la junta.

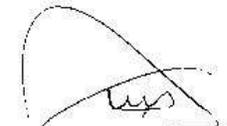
Para constancia firman los socios.

  
MANUEL PALACIOS SERRANO

  
GUIDO PALACIOS DURÁN

  
PATRICIO PALACIOS DURÁN

  
MANUEL PALACIOS DURÁN

  
PATRICIO AGUIRRE BARZALLO