

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SUÁREZ Y
ENRÍQUEZ ESEYELOGISTIC S.A.**

En Quito, siendo las 17:00 horas del día 30 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad ubicado en la calle Gonzalo Gallo Oe5-87 y Azogues, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sra. Yadira Elizabeth Enríquez Silva, titular de 744 acciones que representan el 93% del capital social; la Sra. Ximena Echeverría, titular de 48 acciones que representan 6% del capital social; el Sr. Luis Quimbiulco, titular de 8 acciones, que representa el 1% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como presidenta de la Junta la señora Yadira Enríquez, en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretaria la Sra. Ximena Echeverría, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA;

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

Sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar el único punto de la agenda

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016:

La Presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 30 de marzo de 2017, a las 14:00; el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2016.

Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 presentado por el Directorio.

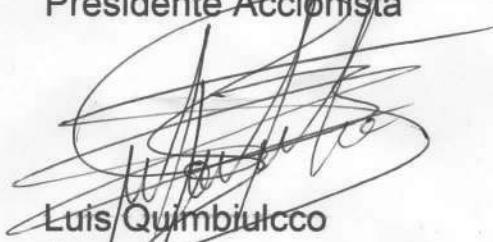
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores/as accionistas en señal de conformidad.



Yadira Enríquez
Presidente Accionista



Ximena Echeverría
Secretaria Accionista



Luis Quimbiulcco
Accionista.