

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRACTUMLOGISTICS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y uno días del mes de agosto del dos mil diecisiete, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRACTUMLOGISTICS CÍA. LTDA. en el domicilio de la compañía Ubicado en Bosques del Salado Mz 301 Solar 3A, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionistas, el Sr. Marcos Antonio Tabara Suarez; portador de doscientos sesenta y siete (267,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Ángel Ruperto Agurto Vásquez, portador de doscientos sesenta y seis (266,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Fabián Cesar Rendón Coronel, portador de doscientos sesenta y seis (266,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la accionista la Sra. Gladys Eugenia Torres Palacios, portador de una (1,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 ochocientos dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa”

Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La señora Gladys Eugenia Torres Palacios procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”

Terminado este punto, el Director dispone se dé lectura al último punto del orden del día. La señora Gladys Eugenia Torres Palacios procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2016”.- Toma la palabra el Director quien solicita al Secretario dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración.

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRACTUMLOGISTICS CIA. LTDA.
Agosto 31, del 2017

Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta:

“Aprobar los referidos Cuentas, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 15h30. f) p. Sr. Marcos Antonio Tabara Suarez; f) p. Sr. Ángel Ruperto Agurto Vásquez; f) p. Sr. Fabián Cesar Rendón Coronel; f) p. Sra. Gladys Eugenia Torres Palacios, Secretaria Ad-Hoc.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 31 de Agosto del 2017.



Fabián Cesar Rendón Coronel
Accionista



Ángel Ruperto Agurto Vásquez
Accionista



Marcos Antonio Tabara Suarez
Accionista



Gladys Eugenia Torres Palacios
Accionista



Marcos Antonio Tabara Suarez
Presidente de la Junta



Gladys Eugenia Torres Palacios
Secretaria