

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS S.A."**

En la Ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a los 27 días del mes de marzo de 2018, a las 19 horas, en el local de la compañía, los veinte y nueve socios de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PINEDA PERALTA Y ASOCIADOS.", quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, decide constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de llevar a cabo esta sesión.

Se decide tratar el orden del día:

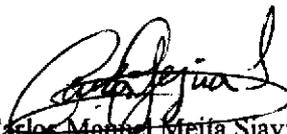
- Conocimiento y aprobación acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio económico 2017
- Conocimiento y aprobación acerca de los estados financieros por el año 2017.

Preside la junta el Sr. Leonardo Remigio Campoverde Condo, Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Manuel Mejía Siavichay, por disposición de la presidencia se pasa a tratar el orden del día obteniéndose el siguiente resultado:

1. Al tratar el primer punto del orden del día el Gerente General del año 2017, el Sr. Carlos Manuel Mejía Siavichay, da lectura a su informe por el ejercicio económico del año 2017, resaltando resultados obtenidos por la administración. Por no existir observación alguna, el informe queda aprobado.
2. Se da a conocer el informe de comisario el mismo que queda aprobado.
3. Se conocen los Estados Financieros de la compañía, documentos que luego de un detenido análisis, son aprobados por esta junta general.

Sin tener otro asunto que tratar se declara concluida la junta, estableciéndose un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por los asistentes.


Sr. Leonardo Remigio Campoverde Condo
PRESIDENTE


Sr. Carlos Manuel Mejía Siavichay
ACCIONISTA - SECRETARIO