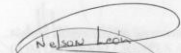


CONTRANSVELCRESPI SA

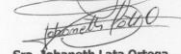
En la Avenida 24 de Mayo y Che Guevara Gasolinera San Francisco, perteneciente al Cantón Cañar, provincia del Cañar, República del Ecuador, a los diez del mes de Febrero del 2017, se reúnen los accionistas de COMTRANSVELCRESPI SA, siendo las quince horas con diez minutos, estando presentes NELSON HOMERO LEN SARMIENTO, ANGEL MARCELO SARMIENTO ROJAS, LUIS FERNANDO SARMIENTO ROJAS, **cada uno propietario de seiscientos sesenta y nueve, ochenta y un y ochenta y cuatro acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del día: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión El Señor NELSON LEON SARMIENTO, actuando en la secretaría la Sra. Joaneth Lata Ortega. El Gerente Señor Nelson Homero León Sarmiento considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con todos los encargos a él encomendados dentro de la administración de la compañía; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2016 para su posterior presentación en la Superintendencia de Compañías, por lo cual se le ha delegado al Ing. Johnny Argudo Vélez para que deje la compañía totalmente saneada para no tener problemas posteriores.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y seis horas firmando para constancia el Presidente y Gerente.


Sr. Nelson Homero León Sarmiento.
ACCIONISTA PRESIDENTE


Sr. Nelson Homero León Sarmiento
ACCIONISTA GERENTE


Sra. Joaneth Lata Ortega
SECRETARIA