

**JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS
CASTROVOLTAPIA S.A.**

En la ciudad de Santa Isabel, siendo las 19H15 PM del día 18 de febrero del 2017, en el domicilio social de la sociedad Castrovoltapia S.A. ubicada en la Av. Girón Pasaje SN Sector de Quillosisa, se reúnen la totalidad de los socios:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL
1	0104117882	CARCHIPULLA MORALES BOLIVAR FERNANDO	70,00
2	0101646560	CASTRO DURAN LUIS ALBERTO	140,00
3	0103025094	GUERRERO PESANTEZ LORGIO NAIN	70,00
4	0102238821	LOJANO YANQUE MANUEL IGNACIO	140,00
5	0702876681	MENA ORELLANA SEGUNDO MIGUEL	70,00
6	0702471632	MORA MORA VICTOR ELICIO	70,00
7	0102822939	MORALES TORRES SEGUNDO ALFONZO	70,00
8	0102881760	OCHOA CARRION GALO RICARDO	70,00
9	0300933884	PERALTA AVECILLAS WILSON DEIFILIO	70,00
10	0102931565	SEGARRA SEGARRA PABLO SAUL	70,00
11	0104656178	SIGUENZA GALAN CRISTIAN JOVANNY	70,00
12	0102598208	TAPIA TAPIA CARLOS SAMUEL	140,00
13	0105054415	VASQUEZ CHUCHUCA DIEGO SERAFIN	70,00
14	0104754460	VASQUEZ CHUCHUCA JOSE ANTONIO	70,00
TOTAL (USD \$):			1.190,00

PRESIDENCIA Y GERENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor José Vásquez, en calidad de Gerente el señor Manuel Yanque aprobado por unanimidad.

QUORUM y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios 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 el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y Aprobación de actas anteriores.
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016 de la Sociedad.

A continuación, se pasó a tratar los puntos de la agenda:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES.

El presidente procede a la lectura de actas anteriores, las cuales quedan aprobadas.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016 DE LA SOCIEDAD.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 01 de febrero del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 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.

A continuación el Señor Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

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

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h30 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los presentes, firmando para constancia el Presidente y el Gerente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuel Lozano'.

Manuel Lozano
GERENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wilson Peralta'.

Wilson Peralta
PRESIDENTE

Firman al pie de la presente todos los socios asistentes.

1.- Carchipulla Morales Bolivar Fernando,

2.-Castro Duran Luis Alberto,

3.-Guerrero Pesantez Lorgio Nain,

4.-Lojano Yanque Manuel Ignacio,

5.-Mena Orellana Segundo Miguel,

6.-Mora Mora Victor Elicio,

Liliana & Janet Pacheco Placer
APODERADA DE

7.-Morales Torres Segundo Alfonso,

8.-Ochoa Carrión Galo Ricardo,

9.-Peralta AVECILLAS Wilson Deifilio,

10.-Segarra Segarra Pablo Saúl,

11.-Siguenza Galán Cristian Jovanny,

12.-Tapia Tapia Carlos Samuel,

13.-Vásquez Chuchuca Diego Serafín

14.-Vasquez Chuchuca José Antonio