

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA PESAESTRANS CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA
TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE**

En la ciudad de CUENCA, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Pedro Carbo 1-67 y General Enriquez, se reúnen los señores Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, Jorge Emilio Aguirre Estrella, David Leonardo Aguirre Aguirre, Veronica Paola Aguirre Aguirre, Bernarda Elizabeth Aguirre Almeida, Raquel Elizabeth Almeida Avila, Jaime Enrique Peñañiel Calle, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y en virtud de la convocatoria de fecha dos de marzo de 2017, deciden reunirse en junta general ordinaria de la Empresa Pesaestrans Cia. Ltda.; preside la junta el señor Jorge Emilio Aguirre E., conforme a las normas estatutarias y se nombra como secretario a la señora Raquel Elizabeth Almeida A.

En esta junta general ordinaria se trate el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente.
- 2.- Presentación y Aprobación de balances.

La señora secretaria da lectura al primer punto: "Informe de la Gerente de la Empresa", tomando la palabra el Doctor Cornelio Leonardo Aguirre Estrella, y comunica que la Empresa en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y seis, las actividades comerciales han mejorado significativamente; obteniendo un resultado positivo.

La compañía en el año 2016, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones con el SRI y con la Superintendencia de Compañías.

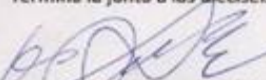
Los socios luego de un análisis de esta situación aprueban el informe de la gerente.

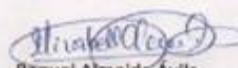
Continuando con la junta el señor secretario da lectura al segundo punto del orden del día: Presentación y aprobación del balance de la empresa PESAESTRANS CIALTDA cortado a 31 de diciembre de 2016, se comunica que la compañía en el ejercicio económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diez y seis ha percibido un total de ingresos de S/. 356.790,00; frente a un total de gastos de S/. 350.378,01 obteniendo una utilidad de S/. 6.411,99.

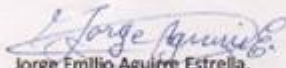
Los socios en consideración a los informes presentados y aprobados anteriormente aprueban el balance y estado financiero presentados.

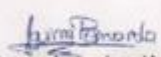
Luego de un receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, aprobándose en su totalidad el contenido del presente documento.

Firman para constancia los concurrentes y la suscrita secretaria de la junta que certifica.
Termina la junta a las dieciséis horas quince minutos.

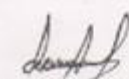

Dr. Leonardo Aguirre Estrella.
Gerente


Raquel Almeida Avila
Secretaria


Jorge Emilio Aguirre Estrella.
Presidente


Bernarda Aguirre Almeida.
Socio


David Aguirre Aguirre.
Socio


Verónica Aguirre Aguirre.
Socio


Jaime Peñañiel Calle.
Socio