

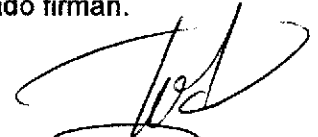
ACTA DE SESION DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZHALA TRANSZHALO S. A."

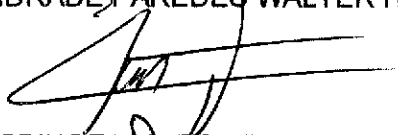
En el cantón Pucara, Provincia del Azuay, República del Ecuador, el día Viernes 07 de Abril 2017, a las diez y nueve horas con cuarenta y cinco minutos en la sede social de la Compañía, ubicada en la Calle 25 de Julio Frente a la Escuela Juan de Velasco con la asistencia de los ACCIONISTAS, señores: ANDRADE PAREDES WALTER HERNAN, BERNAL AVILA ROQUE RAMIRO, ESPINOZA MARQUEZ DANIEL LAUTARO, ESPINOZA MARQUEZ ELADIO HERNAN, FAJARDO BERMEO SEGUNDO PABLO, HERRERA GALINDO FREDDY RUBEN, LOJA AGUILAR HUGO ALCIBIADES, ORELLANA PINOS ALFONSO MARIA, QUINDE DURAN VERONICA CELESTE, RIVERA VILLALVA KLEBER JAVIER, SIMBAÑA TOALONGO MARIA CECILIA SUAREZ CORREA JORGE EUGENIO. Quienes representan mas del cincuenta por ciento del capital pagado de la referida Compañía, por esta razón y fundamentados en lo que dispone la Ley de Compañías, resuelven, constituirse en junta General Extraordinaria, para tratar, según convocatoria realizada en la prensa el 27 de Marzo 2017, el siguiente orden del día: **1.- contatacion de Quorum Reglamentario, 2.- Apertura de la Junta Extraordinaria, 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016, 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 por parte de Sr. Contador, 6.- Destino de utilidades del periodo 2016, 7.- Clausura de Junta Extraordinaria de Accionistas.** 1. - contatacion de Quorum Reglamentario, Segun el listado de asistencia existe quorum reglamentario, 2.- **Apertura de la Junta Extraordinaria.**- la Sra. Vicepresidente les da la bienvenida a todos los presentes no sin antes agradeciéndoles por la asistencia a esta importante junta y de esa manera deja instalada, 3.- **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente periodo 2016**, El Sr. Gerente les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerles por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe correspondiente al periodo 2016, Luego de debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del gerente, 4.- **Conocimiento y aprobación del informe del Comisario periodo 2016**, El Sr. Comisario les expresa un saludo a todos los presentes no sin antes agradecerle por la asistencia a esta importante junta, y así procede a dar lectura a su informe en calidad de comisario. me es grato

()

poner en consideración el informe relacionado con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016, Luego de debate en relación a este punto del orden del día, con el voto favorable de la unanimidad de los accionistas que conforman la Compañía, resuelven aprobar el informe del comisario. **5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo 2016 por parte de Sr. Contador.-** El Sr. Contador expresa su saludo a los presentes y procede a dar lectura a su informe explicando cada una de las cuentas tanto en el estado de situación financiera como en el estado de resultados integrales y después del análisis por el voto de la unanimidad de los presentes se aprueba los balances del periodo 2016. **6.- DESTINO DE UTILIDADES.-** El Sr. contador da a conocer la utilidad de la compañía, toma la palabra la Sra. vicesidente y pregunta a la sala si creen conveniente en repartir la utilidad o se acumula y por unanimidad la sala aprueba que se acumule, **7.- Clausura de Junta Extraordinaria de Accionistas.** Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, la sra. vicepresidente declara clausurada la Junta extraordinaria. Siendo las veinte y una horas con veinte y tres minutos se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.



ANDRADE PAREDES WALTER HERNAN



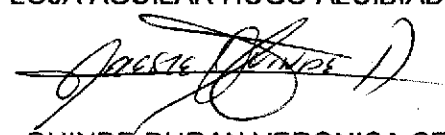
ESPINOZA MARQUEZ DANIEL LAUTARO



FAJARDO BERMEO SEGUNDO PABLO



LOJA AGUILAR HUGO ALCIBIADES



QUINDE DURAN VERONICA CELESTE



BERNAL AVILA ROQUE RAMIRO



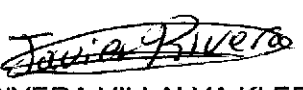
ESPINOZA MARQUEZ ELADIO HERNAN



HERRERA GALINDO FREDDY RUBEN



ORELLANA PINOS ALFONSO MARIA



RIVERA VILLALVA KLEBER JAVIER



SIMBAÑA TOALONGO MARIA CECILIA



SUAREZ CORREA JORGE EUGENIO