

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE
TRANSPORTE PESADO ESMERALDAS SERVITRANSPE S.A.**

En la ciudad de Esmeralda, a los 11 días del mes de Abril del 2017, a las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía **SERVITRANSPE S.A.**, situada en el barrio LA LIBERTAD calle Ramón Chiriboga No. 105 y Av. Guayaquil frente a la iglesia santa marianita, se reúne la junta General de Accionistas de la compañía **SERVITRANSPE S.A.**, con la concurrencia de los accionistas, **ARGOTI MORALES NELSON** con el 6% de acciones, **BASANTES VILLAMAR FAUSTO EDUARDO** con un 4.57% de acciones, **CHASILQUIN MORALES LUIS ALFONSO** con el 4.57% de acciones, **CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSECIO** con el 1% de acciones, **FIGUEROA GALARRAGA WILSON HOMERO** con el 1% de acciones, **GALLEGOS ALFONSO MANUEL** con el 4.57% de acciones, **GUANOLUISA LEMA MARIA DEL CARMEN** con el 4.57% de acciones, **GUTIERREZ BUSTILLOS MEDARDO PATRICIO** con el 8.57% de acciones, **NIETO PINTO TANIA MARIBEL** con el 6.78% de acciones, **ROMERO VACA BLANCA CECILIA** con el 8.57% de acciones, **ROMERO VALLADARES JOSE CRISTOBAL** con el 8.57% de acciones, **SAMPEDETO TOAPANTA WILLIAN FABIAN** con el 4.57% de acciones, **TOAPANTA TOAPANTA RAUL BENJAMIN** con el 4.57% de acciones, **VACA ANGEL RODRIGO** con el 1% de acciones, **VARGAS LOPEZ ROMMEL LENIN** con el 4.57% de acciones, **VILCA CHANCUSIG JAIME RUBEN** con el 4.57% de acciones y **NIETO CAIZA JAIME HUGO** con el 21.93% de acciones, en su calidad de representante legal, como consta en su nombramiento, inscrito en el Registro Mercantil.

Preside la sesión el Sr. **ARGOTI MORALES NELSON**, como Presidente de la junta, quien dispone inmediatamente que actúe como secretario de la junta el Sr. **JAIME HUGO NIETO CAIZA**.

El accionista que representa el 21.93% del capital suscrito de la compañía, resuelve constituirse en junta General de accionista, en la que deberá tratarse y resolverse sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes y estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Nombrar al comisario de la compañía **SERVITRANSPE S.A.** para el siguiente período.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está representada la totalidad del capital suscrito de la Compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Acto seguido el Presidente declara instalada la sesión y dispone tratar sobre el **Primer punto del orden del día**. Luego de cortas deliberaciones, la junta general por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar los informes y estados financieros de la compañía.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el **segundo punto del orden del día**. La junta general por unanimidad **RESUELVE**: Designar como comisario al CPA. Henri Flores Quinde.

No habiendo otro punto a tratar, el secretario de la junta, concede un momento de receso para redacción de esta acta, la misma que una vez elaborada, se procede a dar lectura y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia la presidenta de la junta y la Srta. Secretaria que certifica.



Sr. Argoti Morales Nelson
Presidente de la junta de Accionistas



Sr. Jaime Hugo Nieto Caiza
Secretario de la junta