

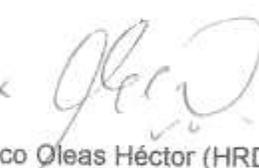
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CÍA. LTDA.

En Francisco de Orellana, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía TRANSCARGO ASOCIADOS TRANSORT CÍA. LTDA., ubicadas en la vía Lago Agrío km 7 sin nombre s/n a las 11:30 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo (Presidente de la Compañía) y actuando como secretaria la Sra. Cazco Velásquez Gloria Elvira (Gerente de la Compañía), los socios que a continuación se indica: señor Cazco Oleas Héctor Eduardo (HRDOS), Sr. Cazco Velásquez Fredy Omar y Sra. Cazco Velásquez Verónica Andrea.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar: PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016. El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra Sr. Cazco Velásquez Rómulo Eduardo y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios. Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros. Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado. El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2016. La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente por medio de los administradores. Sin más que tratar, siendo las 14:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

| | | |
|--|--|---|
|  Cazco Velásquez Rómulo Eduardo PRESIDENTE / SOCIO |  Cazco Velásquez Gloria Elvira SECRETARIO |  Cazco Oleas Héctor (HRDOS) SOCIO |
|  Cazco Velásquez Fredy Omar SOCIO |  Cazco Velásquez Verónica Andrea SOCIO | |