

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA  
ECUATORIANA DE TRANSPORTES DE CARGA ECUATRASCARGO CÍA.  
LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil diez y siete, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Coral y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUATRASCARGO CÍA LTDA. conformada por el señor: **CASTRO QUELAL CARLOS HOMERO** con 29 participaciones, el señor **CRUZ MOGOLLON JOSE RICARDO**, con 28 participaciones, el señor **IBARRA ENRIQUEZ JOFFRE GAITAN**, con 29 participaciones, el señor **IBARRA SARMIENTO JOFFRE ANTONIO** con 33 participaciones, el señor **IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR** con 29 participaciones, el señor **LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO** con 29 participaciones, el señor **LAGOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO**, con 4 participaciones, el señor **REVELO PAILLACHO FRANKLIN OLAVO**, con 16 participaciones, el señor **SANCHEZ SANCHEZ JOSE BUENAVENTURA** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO BECERRA WILMER ARMANDO** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO CARVAJAL JORGE ARTURO** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO MEJIA BYRON ALIRIO** con 29 participaciones, el señor **SARMIENTO MEJIA EDGAR ROMER** con 29 participaciones, el señor **TORO QUISTANCHALA MARCELO EXENOVER** con 29 participaciones, el señor **VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAN** con 29 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora **VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAN**, Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita Yépez Rodríguez Alexandra Jaqueline, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2016
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

**1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA**

La señora Gerente presente a la junta el informe del año 2016 el cual es aprobado por toda la junta.

**2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016:**

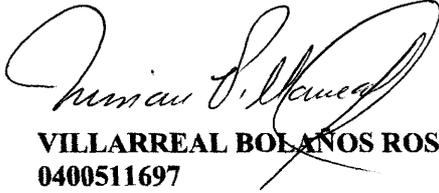
La Sra. Gerente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

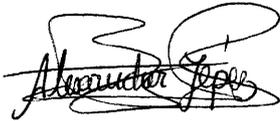
**PRIMERO:** Aprobar el informe de gerencia

**SEGUNDO:** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc



**VILLARREAL BOLANOS ROSA MIRIAN**  
**0400511697**  
**PRESIDENTE**



**YEPEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA JACQUELINE**  
**0401315361**  
**SECRETARIA**