

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRALATACUNGUEÑO S.A
(Reunida el 12 de abril de 2017)**

En la ciudad de Latacunga, a los doce días del mes de abril de 2017, a las 09:00 AM en el domicilio de la compañía ubicado en la Ciudadela Vascones Cuvi provincia de Cotopaxi, se reúnen los socios de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRALATACUNGUEÑO S.A de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO	ECUADTORIANA	100.00	5,90
MONGE HERRERA LUIS ALBERTO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
MONGE JACOME EDISON PATRICIO	ECUADTORIANA	100.00	5,89
MONGE JACOME LUIS EDGAR	ECUADTORIANA	100.00	5,89
ARMAS HINOJOSA RAMIRO ROLANDO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
JIMENEZ CORDOVA RAUL GUILLERMO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
AMORES ARROYO XIMENA IVETT	ECUADTORIANA	100.00	5,88
ALBARRASIN RIERA DARWIN EDUARDO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
VILLACIS CAICEO CARLOS MANUEL	ECUADTORIANA	100.00	5,88
SEVILLA CAISATASIG GABRIEL HERIBERTO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
MOYA JIMENEZ EDISON GERMAN	ECUADTORIANA	100.00	5,88
VELASCO MEDINA EDISON FRANKLIN	ECUADTORIANA	100.00	5,88
SEGOVIA ZAMBRANO MARCO OSWALDO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
JIMENEZ VILLACIS LUIS MARCELO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
CAICEDO AGULLERAA MIGUEL VINICIO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSENIO	ECUADTORIANA	100.00	5,88
TOTAL		1700.00	100,00 %

Por decisión unánime preside la Junta el señor Jaime Ramiro Sevilla Caisatasig y actúa como secretario AD-HOC el señor Luis Edgar Monje Jácome

El Presidente de la Junta dispone que por secretaría se constate si está presente la totalidad del capital pagado de la compañía de acuerdo con el libro de participaciones y socios, lo cual es acatado por el secretario y manifiesta que está presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y por esta razón, los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente

al requisito de convocatoria previa establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, el Presidente de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, con el carácter de Universal de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRALATACUNGUENO S.A. y dispone que se proceda a conocer el orden del día que es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

PRIMERO.- Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.

SEGUNDO.- Aprobación del acta

PRIMER PUNTO:

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016; y, conocer y aprobar el Informe del Gerente, el mismo que no ha generado ningún ingreso durante el año fiscal 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Siguen firmas.-

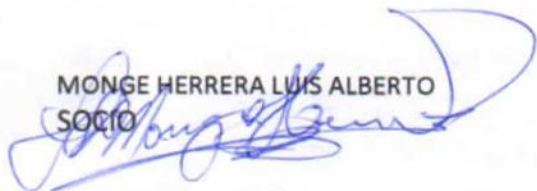
SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO
GERENTE



MONGE JACOME EDISON PATRICIO
SOCIO



MONGE HERRERA LUIS ALBERTO
SOCIO



MONGE JACOME LUIS EDGAR
PRESIDENTE



ARMAS HINOJOSA RAMIRO ROLANDO
SOCIO



XIMENA AMORES

AMORES ARROYO XIMENA IVETT
SOCIO

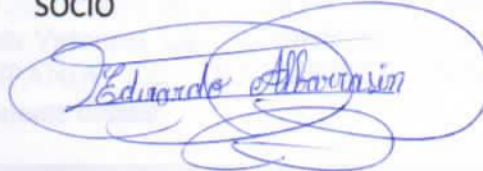


VILLACIS CAICEDO CARLOS MANUEL
SOCIO 0501748723

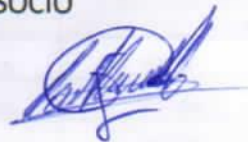
JIMENEZ CORDOVA RAUL GUILLERMO
SOCIO



ALBARRASIN RIERA DARWIN EDUARDO
SOCIO



SEVILLA CAISATASIG GABRIEL HERIBERTO
SOCIO



GRANJA CORDONES CARLOS AUGUSTO
SOCIO



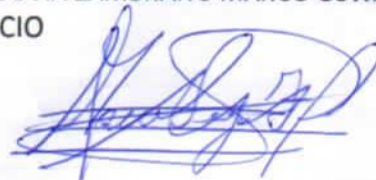
MOYA JIMENEZ EDISON GERMAN
SOCIO



VELASCO MEDINA EDISON FRANKLIN
SOCIO



SEGOVIA ZAMBRANO MARCO OSWALDO
SOCIO



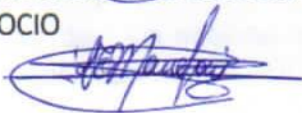
JIMENEZ VILLACIS LUIS MARCELO
SOCIO



CAICEDO AGULLERAA MIGUEL VINICIO
SOCIO



MONGE JACOME LUIS EDGAR
SOCIO



CHIRIBOGA RIVERA SEGUNDO ARSENIO
SOCIO



SEVILLA CAISATASIG JAIME RAMIRO
SOCIO

