

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AUTOPLATAFORMA GUALOTO SIMBAÑA & HIJOS S. A.

En Quito a las 15:30 del día 30 de septiembre de 2017, en las oficinas de la compañía **DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AUTOPLATAFORMA GUALOTO SIMBAÑA & HIJOS S. A.**, ubicadas en la calle Telmo Hidalgo No. E17- 51 y Joaquín Gallegos de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores: Gualoto Samueza Cesar Patricio, Gualoto Samueza Edison Roberto, Gualoto Samueza Franklin Gustavo, Gualoto Samueza Hector Rene, Gualoto Samueza Laura Maribel, Gualoto Samueza Luis Arturo, Gualoto Samueza Marco Vinicio, Gualoto Simbaña José Arturo.

Funge de secretario AD-HOC el señor Rodríguez Heredia Marco quien procede a comprobar la asistencia del ciento por ciento de socios que mantienen el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía.

Procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico 2016.

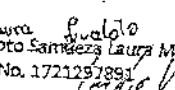
El orden del día es aprobado por unanimidad.

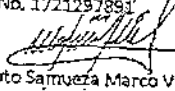
Por secretaría se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, quien da lectura de su informe, el mismo de varias deliberaciones es aprobado de manera unánime por los accionistas, secretaría se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico 2016, puesto a consideración, el cual es aprobado de manera unánime por los socios.

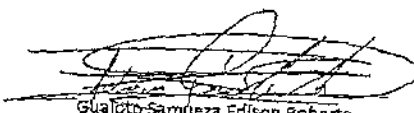
A no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta, luego de ser leída a los accionistas. Estos aprueban por unanimidad, siendo las 17:30 se levanta la junta, firmando todos los socios para constancia de todo lo que en esta junta se aprobó.

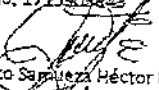

Gualoto Samueza Cesar Patricio
C. I. No. 1712935541


Gualoto Samueza Franklin Gustavo
C. I. No. 1715903900

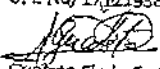

Gualoto Samueza Laura Maribel
C. I. No. 1721297891


Gualoto Samueza Marco Vinicio
C. I. No. 1715035216


Gualoto Samueza Edison Roberto
C. I. No. 1715503843


Gualoto Samueza Hector Rene
C. I. No. 1716915531


Gualoto Samueza Luis Arturo
C. I. No. 1712193802


Gualoto Simbaña José Arturo
C. I. No. 1704683447