

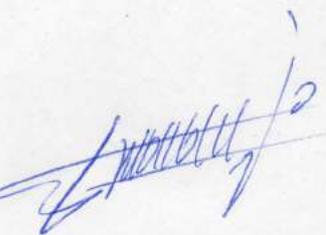
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE TRANSPORTE EN CARGA LIVIANA
UYUMBICHO TRANSCARUYUMBICHO S.A.**

(CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2017)

En la parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía, a las 19H00 del día 21 de Marzo del 2017, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 10 de su estatuto, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social, suscrito y pagado, de TRANSCARUYUMBICHO S.A. para efecto de tratar, previo acuerdo unánime, sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.-** Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016

2.- Balance General, Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el Gerente de de TRANSCARUYUMBICHO S.A. Señor Pastrano Fonseca Isidro, quien se encuentra presente, y actúa. El Presidente de TRANSCARUYUMBICHO S.A., solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General Extraordinaria. El Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSCARUYUMBICHO S.A. y pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Naranjo Segundo Nicanor quien mociona, a propósito del tratamiento del **primer y segundo** punto del orden del día, la aprobación del informe del Gerente General, el Balance General y el Estado de Resultados todos estos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión a las 20h00. Suscriben en unidad de acto todos los socios junto con el Presidente y Secretario.



Naranjo Segundo Nicanor

SECRETARIO



Pastrano

Fonseca

Isidro

GERENTE - SOCIO

Constatación del Quorum

1706654975 ANASI LUIS GERMAN

Anasi Luis German

1714171236 LOPEZ PASTRANO GEOVANNY MARCELO

Geovanny Lopez Pastrano
171417123-6

1706740105 NARANJO SEGUNDO NICANOR ECUADOR

Nicanor Naranjo Segundo

1708068166 PASTRANO DAVID

1706647409 PASTRANO FONSECA ISIDRO

Isidro Fonseca Pastrano

1705950374 PASTRANO SEGUNDO MANUEL

Manuel Pastrano Segundo

1711269934 SANCHEZ QUERA MARIA INES

1708722291 TUALOMBO TITUAÑA FABIAN

Tualombo Tituaña Fabian

1717062382 VEINTIMILLA ALBAN ROBERT SANTIAGO