## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE PESADO FLOTA PESADA ORENSE FLOPEORO C.A, REALIZADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Machala, en el domicilio de la compañía siendo las 19H00 se reunieron los accionistas de la compañía de Transporte de Carga Pesada FLOPEORO C.A: Abad Maza Gonzalo Efraín, Abad Maza Juan Emilio, Añazco Romero Diego Gerardo, Astudillo Maldonado Marco Javier, Ayala Chamba José Luis, Carreño Jorge Alexander, Elizalde Jiménez Galo Andrez; Mejía torres María Elena, Valarezo Sánchez Manuel Felipe, Tigre Calderón Néstor y vivar Orellana Carlos, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar el Informe administrativo y económico del Gerente periodo 2016.

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario periodo 2016.

3.- Conocer y aprobar situación de accionistas que adeudan a la Compañía.

### DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El señor Gerente informa haber presentado los Balances del año 2015 ante las SUPERCIAS, además hace conocer haber terminado la regularización de los vehiculos hasta ahora que constan en el parque automotor de la compañía, también se gestionó 2 incrementos de cupo, haber gestionado la revisión vehicular. Además haber realizado todos los actos administrativos encaminados a la consecución del objeto social, asi como a dirigir y supervigilar la contabilidad, haciendo cumplir con las juntas generales, ejerciendo el fiel cumplimiento en cuanto a atribuciones y deberes que regla la ley de compañías y valores, el estatuto y todas las actividades inherentes a mi función y necesarios para el cabal cumplimiento, la junta posteriormente aprueba el informe del Señor Gerente por unanimidad.

2.- La señorita Comisario informa sobre el estudio y análisis de las operaciones comerciales y sociales de la compañía, reflejados en los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2016. Además indica haber llevado el control interno de manera regular y periódica, no existiendo novedad alguna en la información, aprobando la sala de manera unánime.

3.- Respecto a los compañeros: Abad Maza Gonzalo Efraín, Astudillo Maldonado Marco Javier, Cabrera Tapia Washington Edmundo y Valarezo Sánchez Manuel Felipe, la sala pidió den su criterio respecto a los aportes que adeudan a la compañía, los mismos que dijeron estar dispuestos a ceder sus acciones. La Junta resolvió aceptarles su pronunciamiento y aprobar consecuentemente.

## NOMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES

| APELLIDOS Y NOMBRES | N° DE CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|
| ABAD MAZA GONZALO EFRAIN | 0703832683 | |
| ABAD MAZA JUAN EMILIO | 0703048215 | |
| AÑAZCO ROMERO DIEGO GERARDO | 0703888933 | |
| ASTUDILLO MALDONADO MARCO JAVIER | 0703146597 | |
| AYALA CHAMBA JOSE LUIS | 0704668151 | |
| CABRERA TAPIA WASHINGTON EDMUNDO | 0702604711 | AUSENTE |
| CARREÑO JORGE ALEXANDER | 0700993546 | |
| ELIZALDE JIMENEZ GALO ANDREZ | 1102566138 | |
| MEJIA TORRES MARIA ELENA | 0702905407 | |
| TIGRE CALDERON NESTOR ENRIQUE | 0702771510 | |
| VALAREZO SANCHEZ MANUEL FELIPE | 0703165894 | |
| VIVAR ORELLANA CARLOS TOVIAS | 0701091316 | |

Para constancia de lo actuado, certifico con mi firma y doy fe de todo lo actuado en honor a la verdad, en calidad de gerente y secretario de la Junta General Ordinaria.

Sr. Manuel Valarezo Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Ing. José Ayala Chamba
GERENTE GENERAL