

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VARAS VARASCOMPANY  
S.A. CELEBRADA EL DIA CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL DIESISIETE.**

En la ciudad de Machala, a los catorce días del mes Febrero del 2017 a las 11H30 horas en las Oficinas de COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VARAS VARASCOMPANY S.A. ubicado en la calle S/N MZ.2291 Cda España mucho lote de esta ciudad se encuentran presentes Cruz Reyes Dennis Rafael , Vera Varroso Luis Felipe, KINFAX S.A., Ibarra Ruiz Pedro Hernan y Moya Paeas Wladimir Raymond, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VARAS VARASCOMPANY S.A. sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:
  - \*Estados de Situación Financiera
  - \*Estado de Resultado Integral
  - \*Estado de Flujo de Efectivo
  - \*Estados de Cambios en el Patrimonio
  - \*Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2016.
- 3) Informe de Comisario del año 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Cruz Reyes Dennis Rafael y a al señor Vera Varroso Luis Felipe, como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Vera Varroso Luis Felipe en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer

punto del orden del día y el Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 12H45



Cruz Reyes Dennis Rafael

Presidente Ad-Hoc



Vera Varroso Luis Felipe

Secretaria Ad-Hoc