

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA COMTRANSIMAR S.A. N°005**

En la Ciudad de Loja a los siete días del mes de abril del dos mil diecisiete se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIMAR Y ABENDAÑO COMTRANSIMAR S.A, en las instalaciones de la empresa. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta:

Accionista	Identificación	Representado por:
SIMAR CONSTRUCTORES	1190080257001	Ing. Simón Abendaño Truchiman Gerente General
Abendaño Vázquez Marco Patricio	1103081301	
Abendaño Herrera Simón Truchiman	1100294246	
Abendaño Herrera Julio Pablo	1102081500	

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2016;
3. Lectura y aprobación del Acta por la Junta General de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Ing. Simón Abendaño Herrera informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2016. Luego de la revisión minuciosa de los Estados Financieros los mismos que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo

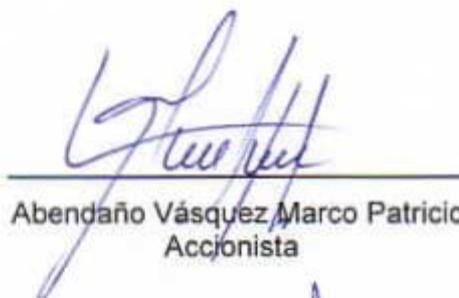
La Junta General de Socios decide aprobar por unanimidad los mismos para su presentación.

3º. Lectura y aprobación del Acta por la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión.

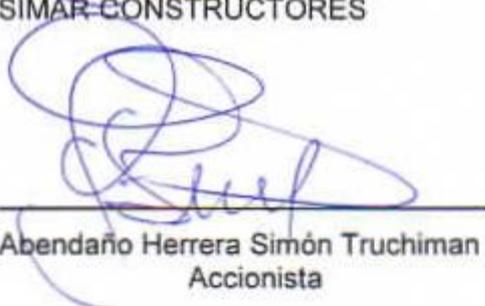
Sin ningún otro particular muy atentamente.



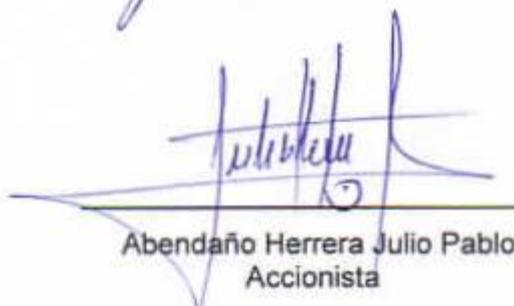
Ing. Simón Abendaño Truchiman
Gerente General
SIMAR CONSTRUCTORES



Abendaño Vásquez Marco Patricio
Accionista



Abendaño Herrera Simón Truchiman
Accionista



Abendaño Herrera Julio Pablo
Accionista