

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. MOVIDYFTRANS
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL 2017**

En la ciudad de Montecristi, a los 13 días del mes de abril 2017, siendo las 11h20 horas, en el local social de la compañía ubicado en la ciudad de Montecristi, sitio el Chorrillo, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. MOVIDYFTRANS, con la concurrencia de los accionistas: Ing. Diego Remigio Mora Zambrano, Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña y MAXIROCA S.A. (representada por sus accionistas) los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario del año 2016

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la Presidencia del titular del cargo Ing. DIEGO REMIGIO MORA ZAMBRANO actuando como secretario el Gerente General ING. CESAR FABRICIO VILLACIENCIO PEÑA.

La Secretaria de la junta por orden del Presidente informa que se encuentra presente la totalidad del accionariado de la compañía, y el Presidente pide se deje constancia en el Libro de Acta, de que existe el quórum suficiente. A continuación el presidente declara instalada la sesión y dispone se pase a dar lectura por Secretaria del orden del día:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros, Informes del Gerente y Comisario del año 2016

Pide la palabra el Comisario Ingeniera Diana Maria Palacios Encalada y lee su informe a la Junta.

Hace uso de la palabra el Presidente de la Compañía manifiesta su aprobación y autoriza aprobar el punto único punto del día, que se detallan en el orden del día y hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

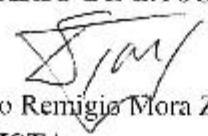
Toma la palabra el Ing. Villavicencio Peña Fabricio, Gerente General de la compañía y acepta aprobar el único punto que se detalla en el orden del día.

Matriz: Sitio Chorrillo S/N – 05 3 700855
Montecristi – Manabí

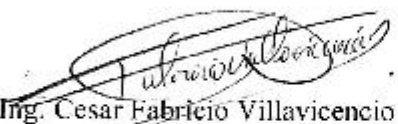
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, una vez hecho lo cual, es reinstalada la sesión, y se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna, por lo que el Presidente de la Junta declara concluida la sesión a las 12h15, firmando para constancia todos los asistentes en señal de aceptación.



Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA



Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Cesar Fabricio Villavicencio Peña
ACCIONISTA DE MAXIROCA



Ing. Diego Remigio Mora Zambrano
ACCIONISTA DE MAXIROCA