

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AMAZONJIMENEZ S.A.
CELEBRADA EL 14 OCTUBRE DEL 2016

En el cantón Lago Agrio a los 14 días del mes de Octubre del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA AMAZONJIMENEZ S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- El señor **CHUQUIMARCA JIMENEZ JOSE ARMANDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 110290005-5, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.
- 2.- El señor **JIMENEZ LUNA BOLIVAR KENNEDY**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170822581-6, accionista de la compañía representando a setecientos setenta y ocho (778) acciones.
- 3.- El señor **JIMENEZ QUEVEDO DANNY JAVIER**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 172528875-5, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.
- 4.- El señor **JIMENEZ QUEVEDO JORDY BOLIVAR**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210032898-4, accionista de la compañía representando a diez (10) acciones.
- 5.- El señor **MALLA JIMENEZ HERNAN PAUL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210066999-9, accionista de la compañía representando a una (1) acciones.

Preside la sesión el Gerente de la compañía, el señor **JIMENEZ LUNA BOLIVAR KENNEDY** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **JIMENEZ QUEVEDO JORDY BOLIVAR**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **TRANSPORTE DE CARGA PESADA AMAZONJIMENEZ S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



JIMÉNEZ LUNA BOLÍVAR KENNEDY
CC. 170822581-6



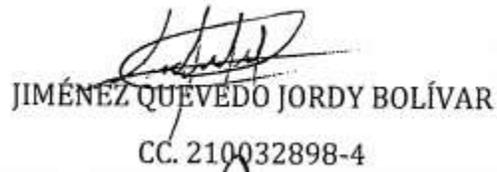
JOSE ARMANDO CHUQUIMARCA JIMENEZ
C. C. 110290005-5.
CESIONARIO



JIMÉNEZ QUEVEDO DANNY JAVIER
CC. 172528875-5



HERNAN PAUL MALLA JIMENEZ
C. C. 210066999-9.



JIMÉNEZ QUEVEDO JORDY BOLÍVAR
CC. 210032898-4