

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EN CAMIONETAS
CEBOLLITAS S.A.**

En la ciudad de Cayambe, el día 01 de Octubre del año 2017, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, Comunidad Cochapamba vía Oyacachi, los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Liviana en Camionetas Cebollitas S.A., que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Valverde Farinango Galo, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Ulcuango Lanchimba Gonzalo Pedro.

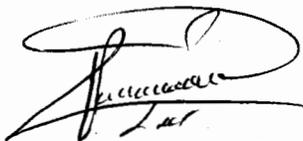
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE AÑO 2015 Y AÑO 2016**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA AÑO 2015 Y AÑO 2016**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO AÑO 2015 Y AÑO 2016**

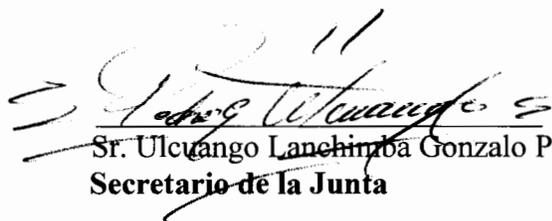
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 20:30 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Valverde Farinango Galo
Presidente de la Junta



Sr. Ulcuango Lanchimba Gonzalo P.
Secretario de la Junta