

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA MIXTA SAN LUIS SANLUCARMIX**

En la ciudad de Naranyari, Republica del Ecuador, a las diecinueve horas del día tres de abril de dos mil dieciséis se instala en el local social de la compañía de Transporte de Carga Mixta San Luis SANLUCARMIX.

Se reúne la junta general de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del informe del comitente de la Compañía de Transporte de Carga Mixta San Luis LUCARMIX.
2. Conocer y resolver acerca del balance general, estado de pérdida y ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2016.
3. Conocer el destino de las utilidades.
4. Aprobar los estados financieros de la compañía Compañía de Transporte de Carga Mixta San Luis LUCARMIX.

El Señor secretario ad-hoc procede a tomar la lista de asistentes constatando la presencia de:

Accionistas	Acciones	Valor Nominal
CONDO CHUQUIGUANGA JULIO CESAR	100	100,00
FAREZ BERMEO FREDDY FABIAN	100	100,00
GUAMAN LUGUICHUENCA SERGIO ALFONSO	100	100,00
GUZMAN YARUMA JORGE LUIS	100	100,00
LUJIBUJA PEREZ SEGUNDO HERMINIO	100	100,00
MENDIETA CALLE EDISON GENARO	100	100,00
ROMERO HURTADO MIGUEL ARMANDO	100	100,00
ULLAGUARI GORRILLO JORGE ORLANDO	50	50,00
VALLADARES VENTURA BYRON ALFREDO	100	100,00
ZARUMALLOJA ALEXANDRA DE LAS NUBES	50	50,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

El Señor Secretario Ad-Hoc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la susciben.

