

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO
GRUPOROLTRAV S. A. CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2017**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Guaytacama, y en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio: Santa "Inés"; Calle: 24 de mayo No.65 y Los Álamos a un Kilómetro de la Piedra Colorada y el Señor Travez Vargas Faustino, siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA ROLANDO TRAVEZ VIZCAINO GRUPOROLTRAV S. A.**

Preside la Junta el Señor Rolando Vladimiro Travez Vizcaino, en su calidad de **Gerente**, actuando como secretaria la Sra. Fanny Vargas Sandoval. **El Señor Presidente** de la compañía convoca a sus accionistas para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros*** correspondiente al año 2016.

El secretario, procede a dar lectura los valores y los saldos de los Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

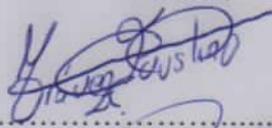
Termina la junta siendo las 11:30, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

NOMINA DE ACCIONISTAS

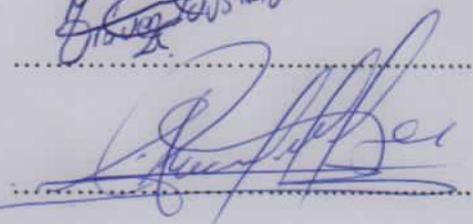
Apellidos y Nombres

Firmas

Travez Vargas Rolando Faustino


.....

Travez Vizcaino Rolando Vladimiro


.....