

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
SERVICIOS AVE FENIX S.A**

CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Jaramijo, a los 28 días de marzo del 2017, a las diez horas, en el local social de la compañía **“Compañía de Transporte de carga liviana servicios AVE FENIX S.A.** estando presente los accionistas de la prenombrada compañía.

Alavares José Proscopio TITULAR de 4.55 acciones

Anchundía Espinal Cristhian TITULAR de 4.55 acciones

Arcentales Bailón José M TITULAR de 4.55 acciones

Arcentales Chinga Richard D TITULAR de 4.55 acciones

Arcentales Muñoz José TITULAR de 4.55 acciones

Benitez Hernandez Fredy G TITULAR de 4.55 acciones

Castro Arcentales Cristhians TITULAR de 4.55 acciones

Cevallos Martinez Dexon TITULAR de 4.55 acciones

Cevallos Mero Cristobal Colón TITULAR de 4.55 acciones

Delgado Arcentales Cristhians TITULAR de 4.55 acciones

Delgado Delgado Holguer Kleber TITULAR de 4.55 acciones

Menéndez Cevallos Fulton Ivan TITULAR de 4.55 acciones

Menéndez Franco Lenger Ovidio TITULAR de 4.55 acciones

Mero Chica Ronald Fabián TITULAR de 4.55 acciones

Mero Franco Julio Javier TITULAR de 4.55 acciones

Nevarez Ramírez Jacinto Alcides TITULAR de 4.55 acciones

Quijje Mero Fabricio Abel TITULAR de 4.55 acciones

Quijje Mero German Angel TITULAR de 4.55 acciones

Quijje Mero Henry Leonardo TITULAR de 4.55 acciones

Quijje Mero Juan de Dios TITULAR de 4.55 acciones

Quiroz Alava John Jairo TITULAR de 4.55 acciones

Vera Anchundia Alfonso Ascario TITULAR de 4.55 acciones

Por estar presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, renunciando al requisito legal de convocatoria previa, esto, amparados en lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Estado de Situación Financiera 2016.
- 2- Estado de Resultados 2016.
- 3- Estados de Cambio en el Patrimonio 2016.
- 4- Notas a los Estados Financieros 2016.
- 5- Aprobar el Informe del Representante Legal 2016.
- 6- Aprobar el Informe del comisario 2016.

Los accionistas presentes manifiestan, en unanimidad de votos, que están de acuerdo con los asuntos a tratar como orden del día.

Preside la reunión Cristhians Castro Arcentales, como Representante Legal de la compañía y Dexon Cevallos Martínez Presidente de la Junta, y actúa como secretario de la misma, el Sr. John Jairo Quiroz. El presidente solicita al secretario que verifique si en realidad se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado, solicitando a los señores socio su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de algunas deliberaciones de la Junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión, adopta la siguiente resolución.

APROBADO.

- 1- Estado de Situación Financiera.
- 2- Estado de Resultados.
- 3- Estados de Cambio en el Patrimonio.
- 4- Notas a los Estados Financieros
- 5- Aprobar el Informe del Representante Legal.
- 6- Aprobar el Informe del comisario.

Por resuelto todos los puntos del orden del día aprobados para esta sesión, el presidente de la Junta concede un receso para que el secretario proceda a redactar el Acta de la presente Junta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión, en Manta, a los 28 días del mes de marzo del 2017, a las 11h00.

SR. Dexon Cevallos Martinez
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. John Quiroz Alava
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA