

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
NUEVOS HORIZONTES CARHORIZONT S.A"**

En el Distrito Metropolitano de Quito a las doce horas del día 29 de marzo del dos mil DIECIOCHO, en la Av. Occidental lote 99- leganda, se reúnen los accionistas de la Compañía "CARHORIZONT S.A",

AYALA HEREDIA WILLIAN FABIAN, CHUSQUILLO YEPEZ JOSE DARWIN, CONDOR HEREDIA JOSE ALONSO, CORO PUJO LUIS FABIAN, CORO PUJO MARIANA DE JESUS, FLORES TOAPANTA FAUSTO ISRAEL, FLORES VERGARA JOSE GABRIEL, FUERES SIGCHA JOSE ROBERTO, HERRERA MOLINA CLELIO, ITAS ALMEIDA OLGER EDISON, MANYA ROJAS SEGUNDO HILARIO, MELO PAGUAY LEANDRO HUMBERTO, MORA VELLEJOS MARIO CRISTIBAL, MORENO CALVACHE LINO MAURICIO, PALLO AULESTIA AMADEO, POAQUISA CHAVEZ ANGEL FELIX, POAQUISA CHAVEZ LUIS GONZALO, RAMOS MONTA JOSE ALCIDES, RAMOS QUISPE JAIME OSWALDO, RIVERA PABLO RUBEN, RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO, TUTILLO IMBAQUINGO CARLOS ENRIQUE, VIZCAINO AGUILAR JOSE IGNACIO, ZEPEDA MONTALVO CARLOS GUILLERMO, CHANGO VACA LEONEL RODOLFO, PAREDES MONTA SERAFIN, ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS, MATABAY AREQUIPA RODRIGO ALEJANDRO, RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como Presidente el señor JOSE ALCIDES RAMOS MONTA y como Secretario el señor LINO MAURICIO MORENO CALVACHE, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Presidente solicita que a través del secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El señor Presidente sugiere a los concurrentes el siguiente orden del día:

1. Aprobar los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo por el ejercicio económico del año 2017.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.
4. Conocimiento sobre las utilidades del ejercicio 2017.
5. Nombramiento de Comisario Principal y suplente.

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día propuesto y deciden:

1.- Los accionistas en forma unánime, aprueban los estados de situación y balances del ejercicio económico del año 2017.

2.- Los accionistas aprueban el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- Los accionistas aprueban el Informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2017.

4.- Las pérdidas del ejercicio económico 2017, que son de USD 128.88, serán compensadas en los siguientes ejercicios económicos.

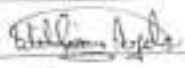
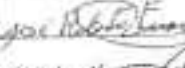
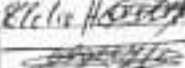
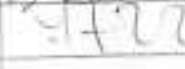
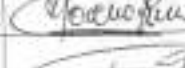
5.- Los accionistas deciden nombrar como de Comisario Principal al Sr. José Vizcaino y como suplente al Sr. Mario Mora.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los accionistas a continuación.


JOSE ALCIDES RAMOS MONTA
Presidente - Accionista


LINO MAURICIO MORENO CALVACHE
Secretario - Accionista

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
NUEVOS HORIZONTES CARHORIZONT S.A

	SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	
1	AYALA HEREDIA WILLIAM FABIAN	1710363662	
2	CHUSQUILLO YEPEZ JOSE DARWIN	1714624085	
3	CONDOR HEREDIA JOSE ALONSO	1707308811	
4	CORO PUCCO LUIS FABIAN	1713620787	
5	CORO PUCCO MARIANA DE JESUS	1711111441	
6	FLORES TOAPANTA FAUSTO ISRAEL	1703216943	
7	FLORES VERGARA JOSE GABRIEL	1703497022	
8	FUERES SIGCHA JOSE ROBERTO	1703362523	
9	HERRERA MOLINA CLELIO	1700593625	
10	ITAS ALMEIDA OLGER EDISON	1707152151	
11	MANYA ROJAS SEGUNDO HILARIO	1703963122	
12	MELO PAGUAY LEANDRO HUMBERTO	1716036173	
13	MORA VALLEJOS MARIO CRISTOBAL	1714749395	
14	MORENO CALVACHE LINO MAURICIO	1709727562	
15	PALLO AULESTIA AMADEO	1700151415	

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
NUEVOS HORIZONTES CARRIZO S.A

	SOCIO	CEDULA DE IDENTIDAD	
16	POAQUISA CHAVEZ ANGEL FELIX	1704304706	
17	POAQUISA CHAVEZ LUIS GONZALO	1701237628	
18	RAMOS MONTA JOSE ALCIDES	1703620417	
19	RAMOS QUISHPE JAIME OSWALDO	1704338142	
20	RIVERA PABLO RUBEN	1707818744	
21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO	1710373851	
22	TUTILLO IMBAQUINGO CARLOS ENRIQUE	1705083051	
23	VIZCAINO AGUILAR JOSE IGNACIO	1705566337	
24	ZEPEDA MONTALVO CARLOS GUILLERMO	400390258	
25	CHANGO VACA LEONEL RODOLFO	1706850656	
26	PAREDES MONTA SERAFIN	1707090138	
27	ACHIG CHUQUITARCO JAIME LUIS	1711334217	
28	MATABAY AREQUIPA RODRIGO ALEJANDRO	1712962644	
29	RAMOS SEMANATE SEGUNDO ALFREDO	1707107833	