

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS "LUMBAQUI" S.A.
CELEBRADA EL 01 DICIEMBRE DEL 2017**

En el cantón Lago Agrio a los 01 días del mes de Diciembre del 2017, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS "LUMBAQUI" S.A.** Los siguientes Accionistas:

- 1.- El señor **AMBULUDI CANDO SEGUNDO APARICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 070124199-4, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 2.- El señor **CRUZ MERA KLEVER ALEJANDRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 050064065-1, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 3.- El señor **HURTADO HURTADO ROBERTO DAVID**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210061841-8, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 4.- El señor **HURTADO HURTADO NEISER FABIAN**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210037852-6, accionista de la compañía representando a noventa y seis (96) acciones.
- 5.- El señor **ORDOÑEZ MENDOZA ROLENDIO PATRICIO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 210020808-7, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 6.- El señor **RAMIREZ JOSE ABEL**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 150028426-8, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 7.- El señor **RAMIREZ ROBERTO NEPTALI**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 150035909-4, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.
- 8.- El señor **SANDOVAL SINCHIGUANO SEGUNDO ISIDRO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 170085660-0, accionista de la compañía representando a ciento treinta (130) acciones.
- 9.- El señor **SOTO VARGAS MANUEL EDUARDO**, asignado con el número de cedula de ciudadanía 171666225-7, accionista de la compañía representando a ochenta y ocho (88) acciones.

Preside la sesión la Gerente, el señor **HURTADO HURTADO NEISER FABIAN** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía el señor **HURTADO HURTADO ROBERTO DAVID**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIF del año 2015, de la compañía, **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANS "LUMBAQUI" S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

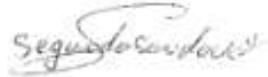
Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del

secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Accionista y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los accionistas y el secretario que certifica.



CRUZ MERA KLEVER ALEJANDRO

C.C. 050064065-1



SANDOVAL SINCHIGUANO SEGUNDO ISIDRO

C.C. 170085660-0



RAMIREZ JOSÉ ABEL

C.C. 150028426-8

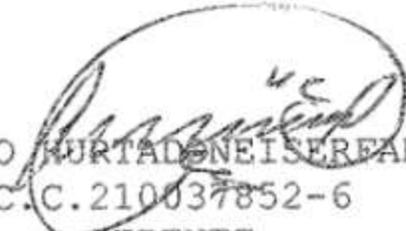


SOTO VARGAS MANUEL EDUARDO



AMBULUDI CANDO SEGUNDO APARICIO

C.C. 070124199-4



HURTADO HURTADO NEISER FABIAN
C.C. 210037852-6
GERENTE



ORDOÑEZ MENDOZA ROLENDIO PATRICIO

C.C. 210029808-7



HURTADO HURTADO ROBERTO DAVID
C.C. 210061841-8



RAMIREZ ROBERTO NEPTALI

C.C. 150035909-4