

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.**

En la ciudad de Lago Agrio, hoy diez de abril del dos mil diecisiete, a las 10h00, en el inmueble ubicado en el barrio Sevilla Calle amazonas SN y Vía Quito, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTO AMAZONSEVILLA S.A.. se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

<b>Nombres y apellidos del accionista y representante</b>	<b>Participaciones</b>
ANDRANGO COQUILAGO RODOLFO AUGUSTO	50
BENITEZ CORDERO VANESSA FERNANDA	50
CAIZA PILCO ROBERTO AGNELIDO	50
CALVACHE ROMAN HECTOR MISAEAL	50
CALVACHE VELEZ CARLOS ALBERTO	50
CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO	50
CHASIPANTA ANDRANGO LUIS BOLIVAR	50
FLORES GUEVARA VICTOR HUGO	50
LLULLUNA ANGO JOSE RUBEN	50
PAZOS PAZOS MARCO ANTONIO	50
PILCO CALVACHE KATTY FABIOLA	50
RADA GAVILANEZ ELVIS ROLANDO	50
RAMOS CARVAJAL RANULFO ESTUARDO	50
RODRIGUEZ ALMEIDA SEGUNDO DANIEL	50
SALINAS CAMACHO DANNY FERNANDO	50
TOAPANTA AGUACUNCHI JORGE EDUARDO	50
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de **cinco** dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente de Junta el señor **CAIZA PILCO ROBERTO AGNELINDO** y como secretario el señor **ANDRANGO COQUILAGO RODLFO AUGUSTO** en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2016.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

Los accionistas deciden por unanimidad mantener en la cuenta utilidades acumuladas los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2016.

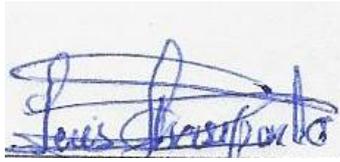
Luego, los accionistas por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.



SALINAS CAMACHO DANNY FERNANDO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Bolivar Chasipanta', written over a horizontal line.

CHASIPANTA ANDRANGO LUIS BOLIVAR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rodolfo Augusto Andrango Coquilago', written over a horizontal line.

ANDRANGO COQUILAGO RODOLFO AUGUSTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marco Antonio Pazos Pazos', written over a horizontal line.

PAZOS PAZOS MARCO ANTONIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Agnelido Caiza Pilco', written over a horizontal line.

CAIZA PILCO ROBERTO AGNELIDO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlos Alberto Cardenas Guingla', written over a horizontal line.

CARDENAS GUINGLA CARLOS ALBERTO