

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARRERA BAQUERO CARPECARBAQ S.A.

En el Cantón El Triunfo en la calle Juan Montalvo y Décima Tercera, domicilio de la compañía siendo las 11:00 a.m. del 15 de noviembre del 2017, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%
1. CARRERA MORETA CESAR HERNAN	16,00	2%
2. CARRERA VERA MANUEL MESIAS	776,00	97%
3. VERA HOLGUIN PATRICIA ESMERALDA	8,00	1%
TOTAL	800,00	100%

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2016

Desarrollo de la Asamblea

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

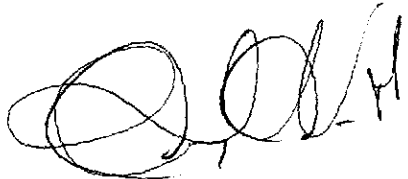
- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor CESAR HERNAN CARRERA MORETA como presidente y la señora PATRICIA ESMERALDA VERA HOLGUIN como secretaria.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2016**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARRERA BAQUERO CARPECARBAQ S.A. los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros los cuales una vez analizados se realizaron las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza la aprobación de la misma.

Siendo las 12:30 p.m. del 15 de noviembre del 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



CESAR HERNAN CARRERA MORETA
PRESIDENTE



PATRICIA ESMERALDA VERA HOLGUIN
SECRETARIA