

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a las 18:25 horas del día 04 de abril del 2018, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE ARPIACOM S.A.**, en su sede social ubicada en la provincia de Sucumbios, cantón Lago Agrio, ciudad Cuyabeno, con la participación de los siguientes accionistas:

1	1500242332	Avilés Díaz Gonzalo Rene	Ecuador Nacional 200,00
2	2100688353	Guaigua Echeverría Jhon Jairo	Ecuador Nacional 200,00
3	2100688361	Guaigua Echeverría Stalyn Lenin	Ecuador Nacional 200,00
4	0502160203	Guaigua Maldonado Alicia	Ecuador Nacional 200,00
5	1802054492	Guaigua Maldonado Wilson Remigio	Ecuador Nacional 200,00
6	1804613584	Guaigua Yela Laddy Katherine	Ecuador Nacional 200,00
7	1103025514	Huanca Vargas Carlos Rodrigo	Ecuador Nacional 200,00
8	2100607106	Lucio Verdezoto Marco Napoleón	Ecuador Nacional 200,00
9	0601150402	Salazar Amaguay Euclides	Ecuador Nacional 200,00
10	0603009192	Salazar Villacrés Fernando Nicanor	Ecuador Nacional 200,00
11	0603471954	Samaniego Bautista Medardo Vinicio	Ecuador Nacional 200,00

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto segundo se nombró como presidente de la junta al Sr. Guaigua Echeverría Jhon Jairo y como secretario de la misma al Sr. Guaigua Echeverría Stalyn Lenin.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de las 2200 acciones, las mismas que representan el 100% del capital social, se declara convocada y validamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Sr. Guaigua Echeverría Jhon Jairo, informó que en el ejercicio económico 2017 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y

en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2017, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2017.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 20h15 del día 04 de abril del 2018 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.


Guagua Echeverria Jhon Jairo
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

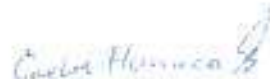

Guagua Echeverria Stalyn Lenin
**SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Avilés Diaz Gonzalo Rene
ACCIONISTA


Guagua Maldonado Alcia
ACCIONISTA


Guagua Maldonado Wilson Remigio
ACCIONISTA


Guagua Yela Laddy Katherine
ACCIONISTA



Huanca Vargas Carlos Rodrigo
ACCIONISTA



Lucio Verdezoto Marco Napoleón
ACCIONISTA



Salazar Amaguay Euclides
ACCIONISTA



Salazar Villacrés Fernando Nicanor
ACCIONISTA



Samaniego Bautista Medardo Vinicio
ACCIONISTA