

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SOLUTION TRANSOLUTIONGP S. A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la Compañía, el 23 días de marzo del 2017, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los socios, el Señor **CRUZ PALACIOS KEVIN ANDRES**, poseedor de 349 (Trescientas cuarenta y nueve) acciones; la señora: **MUNANGO MIRIAM SUSANA**, poseedora de 1 (Una) acción, la señora **PALACIOS CAHUASQUI SILVANA MIREYA**, poseedora 450 (Cuatrocientas cincuenta) acciones; las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa y en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas:

Preside la junta, el señor **CRUZ PALACIOS KEVIN ANDRES** Presidente de la compañía, y actúa como SECRETARIO la señora, **PALACIOS CAHUASQUI EVELYN**.

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO .- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE: PALACIOS CAHUASQUI SILVANA MIREYA toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2016.

SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. Se procede a dar lectura los estados financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la junta aprueba los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2016.

Se procede a dar lectura del acta, la misma, que es aprobada en su totalidad.

La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**PALACIOS CAHUASQUI
SILVANA MIREYA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL**



**CRUZ PALACIOS
KEVIN ANDRES
ACCIONISTA
PRESIDENTE**