

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA HERMINIO ALVAREZ  
TRANSTIWINTZA SA**

En TIWINTZA, a los 14 días del mes de septiembre del 2018, a las 17:00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transporte en Camionetas Doble Cabina Herminio Álvarez Transtiwintza SA. Sus oficinas están ubicadas en el Barrio Centro calle Jorge Salguero

A la hora indicada se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, representada por los siguientes accionistas:

| Nº | SOCIO                             | CAPITAL |
|----|-----------------------------------|---------|
| 1  | BORJA MAURAT JAIME RODRIGO        | 100.00  |
| 2  | BRAVO TENECORA SEGUNDO DAVID      | 100.00  |
| 3  | CARACUNDO ALVAREZ AYDA BEATRIZ    | 100.00  |
| 4  | CHIMBOLEMA LLAGSHA SEGUNDO MANUEL | 100.00  |
| 5  | CORTE QUICHIMBO VICTOR ELIAS      | 100.00  |
| 6  | LLIVISACA GIMBO MARIA MAGDALENA   | 100.00  |
| 7  | LLIVIZACA VILLA KLEBER OSWALDO    | 100.00  |
| 8  | LOPEZ QUIROZ RAMON HERNAN         | 100.00  |
| 9  | VISCAINO CUZCO BAYRON MARIO       | 100.00  |
|    | SUMAN                             | 900.00  |

Al encontrarse presente todos los accionistas de la compañía se constituye la Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 07 de septiembre del 2018, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2016
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El señor Presidente Segundo Chimbolema pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Ing. Eda Castellanos y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Se analizan las actividades las cuales podrian dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocido el informe y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2016.

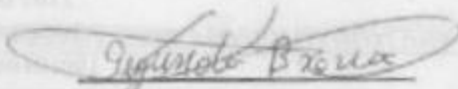
La junta se levanta a las 18:00

Tiwintza, 14 de septiembre del 2018

COMPAÑIA TRANSPORTE EN CAMIONETAS DOBLE CABINA HERMINIO ALVAREZ TRANSTIWINTZA SA

  
Borja M Jaime R

Socio

  
Bravo T Segundo D

Socio

  
Caracundo A Ayda B

Socio

  
Chimbolema LI Segundo D

Socio

  
Corte Q Victor E

Socio

  
Llivisaca G María M

Socio

  
Llivizaca V Kleber O

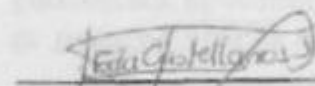
Socio

  
López Q Ramón H

Socio

  
Viscaino C Bayron M

Socio

  
Eda M Castellanos S

Secretaria Junta