

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VINUEZA
FERNANDEZ TTRANSSVIFEZA S.A.”**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 16h00 en el domicilio ubicado en la Parroquia Sangolquí en la calle General Enríquez, con la presencia de los señores accionistas: 1.- Vinueza Fernández Guillermo Gustavo, propietario de ciento sesenta acciones de cinco dólares de valor cada una; 2.- Vinueza Guamán Guillermo Mauricio, propietario de diez acciones de cinco dólares de valor cada una; 3.- Vinueza Guamán Gustavo Alejandro, propietario de diez acciones de cinco dólares de valor cada una; quienes representan el cien por cien del Directorio, deciden constituirse en junta general extraordinaria y universal para tratar y resolver los dos siguientes puntos del orden del día.

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio 2017.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2017**

El Presidente dirige la Junta y como Secretario el que suscribe, por secretaria se confirma el quórum, el mismo que es del cien por ciento del Directorio. Secretaria da lectura a los puntos del orden del día los que son aprobados por unanimidad. Se pasa a conocer el punto relacionado con: 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al ejercicio 2017

Toma la palabra el señor Guillermo Vinueza Guamán, manifiesta que se debe conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del 2017. Por secretaria se da lectura al balance del año 2017 el mismo que demuestra una utilidad de:

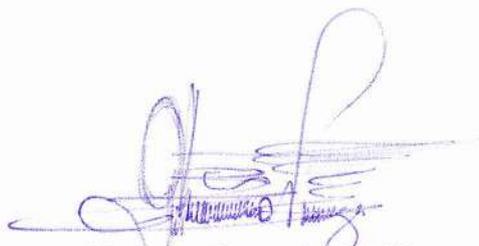
AÑO	UTILIDAD
2017	\$ 400,00

El mismo que después de varias deliberaciones se resuelve APROBARLO; dejando en claro que el señor Gerente General no tenga voto en este tema.

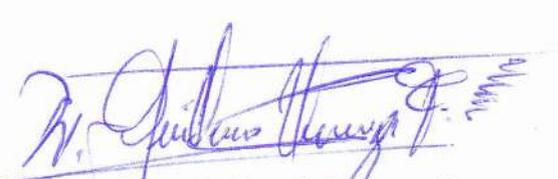
Se pasa a tratar el segundo punto de la agenda relacionado con 2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio al 2017. Por secretaria se da lectura a dicho informe. El mismo que luego de varias deliberaciones es torno al tema se resuelve APROBARLO dejando en claro que el señor Gerente General no consiga su voto en este tema.

Por último se da a conocer el punto relacionado con 3. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2017; el mismo que luego de varias deliberaciones se resuelve APROBARLO.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, siendo las diecinueve horas se termina la junta y para constancia de lo cual firman a continuación todos los accionistas.



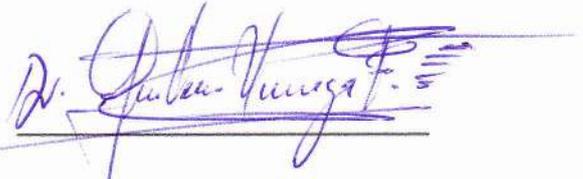
Vinueza Guamán Guillermo Mauricio
CI: 1714660824
PRESIDENTE



Vinueza Fernández Guillermo Gustavo
CI: 1703867232
SECRETARIO

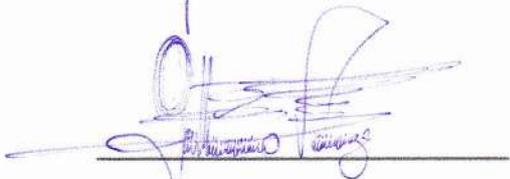
LISTA DE ASISTENTES

Vinueza Fernández Guillermo Gustavo



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Guillermo Vinueza F.", written over a horizontal line.

Vinueza Guamán Guillermo Mauricio



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Guillermo Vinueza", written over a horizontal line.

Vinueza Guamán Gustavo Alejandro



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gustavo Vinueza", written over a horizontal line.