

**ACTA No. 05 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "CADVLINER CADENA VITERI TRANSPORTE PESADO S.A."
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2018**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 10 de abril del 2018, a las 18h00, en las oficinas de la compañía, situada en la Av. Cóndor Ñan Oe1-315 y Otoya Ñan, de esta ciudad, concurren a la misma los accionistas señores: **ANGEL HERNAN CADENA SEVILLANO** propietario de setecientos ochenta (780,00) participaciones **CADENA VITERI CRISTIAN HERNAN**, propietario de diez (10,00) participaciones y **CADENA VITERI NEIVA GABRIELA**, propietaria de diez (10,00) participaciones con lo cual se conforma ochocientas (800,00) participaciones, equivalente al 100% del capital social de la compañía **CADVLINER CADENA VITERI TRANSPORTE PESADO S.A.** que se reúnen con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día miércoles 04 de abril del 2018.

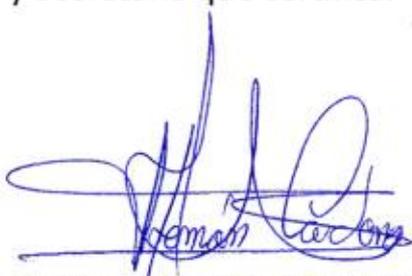
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar y resolver el único punto del orden del día señalado en la convocatoria. Preside la Junta, el Señor **HERNAN CADENA SEVILLANO**, en su calidad de Gerente de la Compañía, y actúa como Secretaria a la señorita **NEIVA GABRIELA CADENA VITERI**. Constatando el quorum reglamentario y encontrándose representada el total del capital social y de los accionistas, el Gerente General dispone tratar el punto del orden del día que dice relación a:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

La Junta de Accionistas se toma unos minutos para leer detenidamente los Estados Financieros y unánimemente manifiestan su conformidad por el resultado que refleja el ejercicio económico 2017. Por lo tanto declaran aprobados los Estados Financieros presentados por la Gerencia General al 31 de

diciembre del 2017 y de forma unánime desean éxitos en las gestiones económicas futuras de la compañía.

De esta manera se ha conocido y resuelto el punto de la agenda y al no haber otro asunto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para elaborar la presente acta. Reinstalada la Junta, se dio lectura al texto completo de las resoluciones adoptadas en la misma, las que son ratificadas en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 20h00 para lo cual y en constancia firman los concurrentes: gerente, presidente de la Junta y Secretaria que certifica.



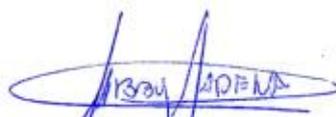
ANGEL HERNAN CADENA SEVILLANO

ACCIONISTA



CADENA VITERI CRISTIAN HERNAN

ACCIONISTA



CADENA VITERI NEIVA GABRIELA

ACCIONISTA