

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PALCEDCOM S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, a los 05 días del mes de abril del 2017, a las 15:00h se reúnen los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PALCEDCOM S.A. Actuando como Secretaria Ad – Hoc el señora Oscar Cedeño quien verifica que esté presente quórum requerido por los Estatutos de la Compañía y la Ley de Compañía para poder llevar a efecto esta Junta estando al momento presente los accionistas representados por un capital del 100% del paquete accionario para cumplir con la convocatoria y resolver los siguientes puntos:

1. Informe de Gerencia
2. Aprobación de Balances
3. Informe de Comisario

***Informe de Gerencia***

Toma la palabra el Sr. Cesar Cedeño he informa que no hubo actividad durante el año 2016 ya que la compañía fue creada en octubre de este mismo año.

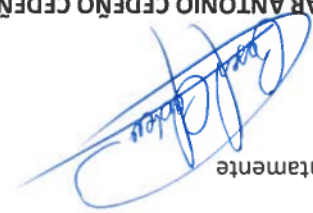
***Aprobación de Balances***

Se presentan el balance por parte de la Lcda. Rita Mendoza Alava el cual fue aprobado sin observaciones.

***Informe de Comisario***

Se escucha es informe del Comisario asignado la Ing. Gema Yoon Garcia, el mismo que es aprobado.

Siendo la 16:30h y sin tener otros puntos de analizar se declara terminada la Asamblea de la Corporación Medica Manabí S.A.

Atentamente  


**CESAR ANTONIO CEDEÑO CEDEÑO  
GERENTE GENERAL**



**OSCAR PATRICIO CEDEÑO CEDEÑO  
SECRETARIA AD-HOC**