

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE CARGA LIVIANA KAKARMACOM CIA.TDA.
DEL AÑO 2016**

En la Parroquia TAISHA, cantón taisha, Provincia de Morona Santiago, Republica del Ecuador siendo las ocho horas del día 20 de marzo del 2017, en el domicilio de KAKARMACOM. Ubicado en taisha siendo las 18 horas se reúnen En mérito a la convocatoria realizada por el Gerente y socios: LUCERO GUZMAN VICTOR MANUEL, KLEBER ALBERTO CARREÑO BERMEO, EFRAIN SHIGLACUTUGUAN, MARIANA ISABEL UREÑA PATIÑO, FRANKLIN HERNAN LUCERO CASTRO, WILIAN FABIAN CORODOVA MOLINA, WILSON BENJAMIN CARREÑO BERMEO FREDY GEOVANY LUCERO CASTRO Y NESTOR ABRAHAM CARREÑO BERMEMO. La compañía, resuelve por unanimidad de votos constituirse en JUNTA UNIVERSAL, para tratar el siguiente orden del día:
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA LIVIANA KAKARMACOM CIA.TDA.

- 1. Constatación del quórum reglamentario;**
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, Comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2016,**

3.- Clausura.

El Presidente de la Junta Universal es el Sr. CARREÑO BERMEMO KLEBER con C.C.1600553919, en su condición de Presidente de la Compañía, actúa en función de Secretario el Señor. GUZMAN LUCERO VICTOR MANUEL, con C.C. 0101648574 en su condición de Gerente Secretario de la compañía. El señor Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaría se de lectura al orden del día. El Secretario dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario;**
- 2.- Aprobación de los informes de: Gerente, comisario y el Balance correspondiente al periodo Fiscal del año 2016;**

3.- Clausura. El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Socios se instalan declarándose en Junta Universal:

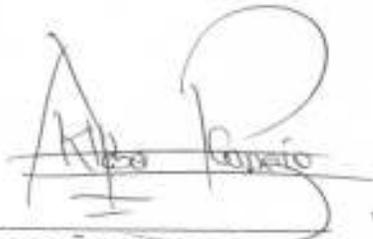
EN EL PUNTO UNO.- Al estar presentes los Socios que representan el total del capital pagado de la compañía, el quórum reglamentario queda constituido.

EN EL PUNTO DOS.- Los documentos de informes de Gerente, Comisario y del Balance se exhibe a los Accionistas para su aprobación, quienes se toman el tiempo necesario y luego de un exhaustivo análisis se pronuncian

Que dichos documentos no adolecen de ningún vicio, por lo que son aprobados por unanimidad.

En tal virtud; el señor Presidente decreta un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta. Luego de haber transcurrido los 30 minutos de receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes iniciales para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, con lo que culmina dicha acta siendo las veinte horas del mismo día y fecha de su iniciación.

20 de marzo del 2017

Handwritten signature of Carreño Bermeo Kleber, consisting of stylized initials 'A' and 'B' with a horizontal line through them.

CARREÑO BERMEO KLEBER
C.C.1600553919
PRESIDENTE.

Handwritten signature of Lucero Guzman Victor Manuel, written in a cursive style above a horizontal line.

LUCERO GUZMAN VICTOR MANUEL
C.C.0101648574
GERENTE