

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

### "CARVAJALTRANS CARGA PESADA S.A."

En la ciudad de Quito, veinte de marzo del año dos mil diecisiete, siendo 9:00 A.M. en el domicilio de la compañía CARVAJALTRANS CARGA PESADA S.A., ubicada en la calle Manuel Najas OE 1-346 y Joaquin Mancheno, se encuentran reunidos los accionistas, señores

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE %	N- ACCIONES DE \$1
Tramaco Express Cia. Ltda. (Antonio Cedeño-Gerente General)	\$480,00	60	480
Carvajal Mena Julio Gerardo	\$80,00	10	80
Carvajal Carrera Pablo Enrique	\$80,00	10	80
Carvajal Carrera Marcela Guadalupe	\$80,00	10	80
Carvajal Carrera Adriana Edith	\$80,00	10	80
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 800.00</b>	<b>100</b>	<b>800</b>

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

#### ORDEN DEL DIA:

1. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2.016**
2. **Conocimiento del informe de Gerencia**
3. **Conocimiento del informe de Comisario**

Preside la junta la Señora Adriana Carvajal, y actúa como secretaria la señora Marcela Carvajal.

La Presidente da la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

1. **Conocimiento y resolución de los estados financieros del año 2015.-** La Presidencia pone en conocimiento y consideración de la Junta los Estados de Situación y Resultados del año en mención los cuales no tienen movimientos, los mismos que una vez conocidos se consideran APROBADOS.
2. **Conocimiento de los informes de Gerencia .-** Por secretaria se da lectura a los informes presentados por Carvajal Carrera Marcela Guadalupe, Gerente General de la compañía los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta
3. **Conocimiento de los informes Comisario.-** Por secretaria se da lectura a los informes presentados por Chasi Hernandez Victor Hugo, Comisario Principal de la compañía, los mismos que son APROBADOS sin observaciones por la Junta.

Se declara terminada la sesión a las 10h15. Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Se reanuda la sesión y la Secretaria da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA y RATIFICADA en total unanimidad. Para constancia firman los accionistas asistentes, juntamente con el Presidente y Secretaria que certifica.

Antonio Ricardo Cedeño - Gerente General  
TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.  
ACCIONISTA

Julio Gerardo Carvajal Mena  
ACCIONISTA

Marcela Guadalupe Carvajal Carrera  
ACCIONISTA

Adriana Edith Carvajal Carrera  
ACCIONISTA

Pablo Enrique Carvajal Carrera  
ACCIONISTA

Adriana Edith Carvajal Carrera  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Marcela Guadalupe Carvajal Carrera  
SECRETARIA DE LA JUNTA