

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO DE MATERIALES PETREOS LA TEBaida CTMP-TEBAIDA S.A**

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a partir de las diez y seis horas, en el local donde funciona la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS "LA TEBaida CTMP-TEBAIDA S.A."** se reúne la Junta General de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. Farley Estiwar Pérez Bastidas y como secretaria la Sra. Elida Edit Orozco Calderón, quien por disposición del Sr. Presidente procede a tomar lista de los accionistas presentes y dar lectura del Orden del día:

- 1.-Constatacion del Quorum
- 2.-Apertura de la sesión por el Sr. Presidente de la Compañía
- 3.-Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4.-Informe de la Sra. Gerente General de la Compañía.
- 5.- Informa del comisario
- 6.- Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016

PRIMERO.- CONSTATAcion DEL QUORUM

Los asistentes que representan cuatrocientos cuarenta y ocho acciones, dan el quorum reglamentario para la instalación de la sesión, que equivale cincuenta y tres punto ochenta y cinco por ciento del capital.

SEGUNDO.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE.

El Sr. Farley Estiwar Pérez Bastidas, Presidente de la compañía da la bienvenida y agradece a los accionistas su presencia, poniendo a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

La Sra. Elida Edit Orozco Calderón procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por todos los accionistas presentes.

CUARTO.- INFORME DE LA SRA. GERENTE DE LA COMPAÑIA.

La Sra. Gerente de la Compañía da lectura la informe, en el mismo que da a conocer las actividades realizadas en el ejercicio económico del año 2016, el mismo que es admitido por la asamblea y aprobado por todos los asistentes.

QUINTO.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.

El Sr. Bolívar Alexander Alvarado Ochoa, da lectura de su informe, menciona que todas las actividades de la Compañía se han desarrollado dentro del marco legal, por lo tanto manifiesta

que no existe ninguna irregularidad, de esta manera el informe es aprobado por todos los accionistas.

SEXTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Sra. Gerente de la Compañía, pone a consideración de la Asamblea el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, luego de ser analizado y sin existir ninguna objeción, es aprobado por todos los accionistas.

Sin tener más que tratar y siendo las diez y siete horas con treinta minutos, el Sr. Farley Estiwar Pérez Bastidas Presidente de la Compañía clausura la asamblea.

Para dar fe del acta certifican y suscriben. el Directorio.

.....
Sra. Elida Edit Orozco Calderón
GERENTE GENERAL

.....
Sr. Farley Estiwar Pérez Bastidas
PRESIDENTE

.....
Sr. Bolívar Alexander Alvarado Ochoa
COMISARIO