

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
ECOTRANSEXPRES S.A.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las diecisésis horas del día martes 11 de abril del dos mil dieciocho, se instala la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Ecotransexpres S.A., con el 100% del capital social presente y bajo la dirección del Sr. Hermes Italo Benavides Zambrano en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como Secretario el Sr. Segundo Manuel Ilbay Mayorga, previa convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017.

Desarrollo:

1. **Constatacion del quórum**, por medio de Secretaría se hace constar la presencia del 100% del capital social, por lo que se instala la Junta.
2. **Informe de Gerencia**, seguidamente el señor Segundo Ilbay en calidad de Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura de su informe relacionado con las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2017, luego de lo cual es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad.
3. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2017**, a través del señor Gerente, se procede a dar lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, y una vez expuestos a su análisis son aprobados por unanimidad.

Seguidamente, el señor Presidente de la Junta otorga un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, una vez concluido este tiempo se da lectura al acta elaborada y puesta a consideración de la Junta es aprobada en su totalidad.

Siendo las dieciocho horas se levanta la Junta.

Sr. Hermes Benavides Zambrano

PRESIDENTE

Sr. Segundo Ilbay Mayorga

SECRETARIO