

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EL TRIUNFOCAR S.A.**

En la ciudad de El triunfo en la calle Jaime Roldos y avenida 8 de abril, domicilio de la compañía siendo las 09:00 a.m. del 31 de marzo del 2017, se reunieron en asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>%</b>
Arias Orellana Carlos Maris	40,00	5
Arredondo Fajardo Alberto Apolinario	40,00	5
Bravo Romo Cesar Alfredo	40,00	5
Castro Edison Javier	40,00	5
Cedeño Basurto Walter Del Jesus	40,00	5
Freire Flores Hugo Vicente	40,00	5
Gonzalez Cruz Walter Alberto	40,00	5
Idrovo Lamilla Julio Aurelio	40,00	5
Leon Martinez Saul Nolberto	40,00	5
Mendez Chavez Edgar Fernando	40,00	5
Miranda Vergara Francisco	40,00	5
Muñoz Zuñiga Luis Arturo	1,00	0.12
Perez Cardenas Milton Wilper	40,00	5
Perez Lazo Hector Efrain	40,00	5
Rivera Cortez Jose Abrahan	79,00	9.88
Robalino Vite Leonardo Santo	40,00	5
Salazar Abril Pedro Williams	40,00	5
Santander Carrera Dario Pedro	40,00	5
Vargas Pacheco Felix Gilberto	40,00	5
Villamar Herrera Ricardo	40,00	5

Presente el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado fue el siguiente:

- Verificación del Quórum
- Nombramiento del Presidente y secretario
- Aprobación de los Estados Financieros del 2016

#### **Desarrollo de la Asamblea**

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en libro de accionistas.

- **Nombramiento del Presidente y secretario**

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos el señor EDGAR FERNANDO MENDEZ CHAVEZ como presidente y el señor CARLOS MARIA ARIAS ORELLANA como secretario.

- **Aprobación de los Estados Financieros del 2016**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA EL TRIUNFOCAR S.A** los Balance General, Estados de Resultados, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros que este año por no tener actividad económica se los presente sin movimientos contables, se realiza la aprobación de los mismos.

Siendo las 12:00 p.m. del 31 de marzo del 2017, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



**EDGAR FERNANDO MENDEZ CHAVEZ**  
**PRESIDENTE**



**CARLOS MARIA ARIAS ORELLANA**  
**SECRETARIO**