

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBELTROVI C.A. RUC: 2490018568001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBELTROVI C.A.

A los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diecinueve horas, en las instalaciones de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA C.A., ubicadas en la ciudadela Ernesto González calle 32 avenida 33 y 34 Manzana 4, se reúnen en junta general de accionistas, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) Beltran Oviedo Walter Jonathan, propietario de cuatrocientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; 2) Beltran Reyes Walter Wilfrido, propietario de cuatrocientas (650) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; 3) Oviedo Pincay Dagny Dolores, propietaria de cuatrocientas (650) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una; 4) Quimi Quimi José Feliciano, propietario de cuatrocientas (100) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de américa cada una.

El Ing. José Feliciano Quimi actuara como secretario de la presente Junta General de Accionistas.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en junta general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que conforman el orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Informe de Comisario
- 3.- Lectura y aprobación de los informes económicos.

Este orden del día fue aprobado por unanimidad y enseguida se da paso al Informe de Gerencia correspondiente al año 2016 el mismo que fue aprobado por los accionistas.

I La Sra. Dagny Dolores Oviedo Pincay, Gerente General de la empresa da a conocer el Informe Económico, así como los Estados Financieros del año 2016 solicitado por la Superintendencia de Compañías, valores y seguros los mismos que quedan aprobados.

II El señor Walter Jonathan Beltran Oviedo, comisario designado da a conocer su informe de las actividades de la compañía, el mismo que fue aprobado por los accionistas.

III Una vez aprobado el último punto de la Orden del día y siendo las 20h45 se procede a dar un receso de 20 minutos para la elaboración del presente Acta de Junta, así como el servicio de refrigerio para los presentes.

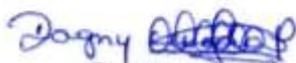
COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBELTROVI C.A. RUC: 2490018568001

Se reinstala la sesión a las 21h05 y se da lectura a la presente Acta, la misma que se procede a legalizar con las firmas y rubricas de los accionistas quienes aprueban en unidad de acto en tres ejemplares del mismo tenor y contenido.

Siendo las 22h00 del día 24 de abril del 2017 se da por concluida la presente Junta General de Accionistas.

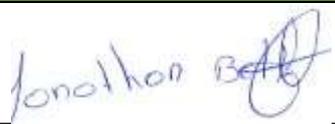
Atentamente,


 Presidente
 Sr. Walter Wilfrido Beltran Reyes
 C.I.: 0917511099


 Gerente General
 Sra. Dagny Dolores Oviedo Pincay
 C.I.:1308357795


 Secretario ADI HQ
 Ing. José Feliciano Quimi
 C.I.:0927663286

LISTA Y FIRMA DE ACCIONISTAS

NO.	IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	FIRMA
1	2400464109	BELTRAN OVIEDO WALTER JONATHAN	
2	0917511099	BELTRAN REYES WALTER WILFRIDO	
3	1308357795	OVIEDO PINCAY DAGNY DOLORES	
4	0927663286	QUIMI QUIMI JOSE FELICIANO	