

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2017**

**UNO: Antecedentes.-** Se deja constancia de que los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A.** fueron convocados mediante carta individual con *Fecha 08 de marzo del 2017* a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A.** sería para el *Viernes 10 de Marzo de 2017, a las 9:00 A.M.* la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Riobamba, en **10 de Agosto 2233 y Rocafuerte.**

**DOS: Convocatoria y Asistencia.-** En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **ARELLANO MANYA CARLOS ALBERTO** con **C.C. 0603996075**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **300 votos**.
- b) **ARELLANO MANYA KLEBER FABIAN** con **C.C. 0603996083**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **300 votos**.
- c) **VALENTE BALLA AURORA** con **C.C. 0603778218**, por sus propios derechos, propietaria de **TRESCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **100%** de su valor y con derecho a **300 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **NOVECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANOUNIDOSCOM" COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A. CELEBRADA EL DIA 10 DE MARZO DE 2017**

**TRES: Constitución de la Junta.-** Preside la sesión el Señor **CARLOS ALBERTO ARELLANO MANYA** y actúa como secretario de la Junta el Señor **KLEBER FABIAN ARELLANO MANYA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2016.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.
4. Designación del Comisario para el periodo 2017.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2016, Informe del Gerente del 2016 e Informe del Comisario del 2016, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2017 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

**CUATRO: Redacción y Firma.-** El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.



**CARLOS ALBERTO ARELLANO MANYA**

Accionista - Presidente de la Junta



**KLEBER FABIAN ARELLANO MANYA**

Accionista – Secretario de la Junta



**AURORA VALENTE BALLA**

Accionista