

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 9 DE MARZO DE 2018

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 2018* a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2017.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2017.
4. Designación del Comisario para el periodo 2018.

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 9 de Marzo de 2018, 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 nueve días del mes de marzo de dos mil dieciocho, 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 COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA ARELLANO "ARELLANO UNIDOS COM" COMPAÑIA DE
TRANSPORTE ARELLANO & ARELLANO S.A. CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2018

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 2017.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2017.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2017.
4. Designación del Comisario para el periodo 2018.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2017, Informe del Gerente del 2017 e Informe del Comisario del 2017, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**, para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2018 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