

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y CARGA PESADA
AGROSECCARGO S.A.
ACTA No. _____**

En la ciudad de Quito DM, a los 21 días del mes de abril del 2017 siendo las 12h30 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle Pampite 168 y Fray Domingo, Dirige la reunión el señor Francisco José Paz Albuja en su calidad de Presidente y como Secretario el Gerente General señor Juan Carlos Larrea Roman. En virtud de encontrarse representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el ART.241 de la ley de Compañías resuelven tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General.
2. Conocer sobre los estados financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2016
3. Informe comisario

Una vez que se ha puesto en consideración de la Junta los puntos del orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba. Se deja constancia de que se encuentran presentes los siguientes socios: señor Francisco José Paz Albuja propietario de 400 acciones de un dólar cada una, y el señor Juan Carlos Larrea Román propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

El Presidente, por tanto, declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

El Gerente General lee el informe a los socios quienes aprueban este punto por unanimidad.

Se pasa a tratar el segundo punto y el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura a los estados de situación financiera de la Empresa, una vez leídos, la Junta aprueba por unanimidad y sin objeción, al no haber actividad económica no existe perdida ni utilidad que sean asentados en los estados financieros.

Como último punto se da lectura al informe de comisario que de igual forma es aprobado por no haber actividad económica.

Cumplido el objeto para el cual se unió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la

sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 14h00.



Francisco Jose Paz Albuja
PRESIDENTE Ad Hoc



Juan Carlos Larrea Roman
SECRETARIO Ad Hoc

**LISTA DE ASISTENTES LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017.**

Francisco José Paz Albuja
Juan Carlos Larrea Román

400 acciones
400 acciones

CERTIFICO que los asistentes representan el 100 % del capital social de la
compañía.



Juan Carlos Larrea Roman
SECRETARIO Ad Hoc