

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BAJOCERO S.A.**

En la ciudad de Cayambe, a 17 de febrero de 2018, siendo las 11h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Enriqueta Bustamante S/N y Pasaje B, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía señores Aules Lanchimba Segundo Mauricio, por sus propios derechos, Calderon Arevalo Jose Amilcar, por sus propios derechos, Jimenez Santillan Dina Otilia, por sus propios derechos, Lanchimba Puma Luis Anibal, por sus propios derechos, Llamuco Bonilla Martin Nolberto, por sus propios derechos, Llamuco Bonilla Samuel Bernabe, por sus propios derechos, Oyos Ortega Darwin Patricio, por sus propios derechos, Oyos Ortega Darwin Patricio, por sus propios derechos, Pilco Rojas Wilson Hernan, por sus propios derechos, Pulla Campoverde Jose David, por sus propios derechos, Pulla Jimenez Ana Lucia, por sus propios derechos, Pulla Jimenez Francisco David, por sus propios derechos, Pullas Cabezas Edgar Patricio, por sus propios derechos, Pupiales Chacon Jonathan Alexander, por sus propios derechos, Quishpe Pineda Celso Amable, por sus propios derechos.

Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, conforme al siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL
Ana Lucia Pulla Jimenez	100,00
Celso Amable Quishpe Pineda	100,00
Darwin Patricio Oyos Ortega	100,00
Dina Otilia Jimenez Santillan	100,00
Edgar Patricio Pullas Cabezas	100,00
Francisco David Pulla Jimenez	299,00
Jonathan Alexander Pupiales Chacon	100,00
Jose Amilcar Calderon Arevalo	100,00
Jose David Pulla Campoverde	100,00
Luis Anibal Lanchimba Puma	100,00
Martin Nolberto Llamuco Bonilla	100,00
Samuel Bernabe Llamuco Bonilla	100,00
Segundo Mauricio Aules Lanchimba	1,00
Wilson Hernan Pilco Rojas	100,00
TOTAL	1.500,00

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señor Edgar Patricio Pulla Cabeza y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Gerente General señor Francisco David Pulla Jiménez.-Acto seguido, el Presidente pide que por Secretaría se constate el quórum.- El Secretario informa que están presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El presidente propone como orden de día el siguiente:

1. Informe de la Gerencia General ejercicio económico 2017.
2. Informe del Comisario ejercicio económico 2017.
3. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Puesto en consideración de los señores accionistas se aprueba por unanimidad el orden del día y se procede con el mismo:


1. INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.- El señor Gerente General pone a consideración su informe haciendo énfasis sus perspectivas para el año venidero, este informe luego de ser analizado es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. INFORME DEL COMISARIO. - El Secretario da lectura al informe del Comisario, La Junta General resuelve por unanimidad, aceptar y aprobar el informe presentado.
3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- La Presidencia siguiendo con el orden del día pone en consideración de los señores accionistas los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, con la indicación que dichos documentos fueron enviados previamente a los accionistas para la debida revisión. La Junta General en conocimiento del punto del orden del día que se encuentra tratando, por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2017.

Luego de unos minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la presente acta la que se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Se termina la sesión a las 12H45, firmando para constancia todos los asistentes, por tratarse de una Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.



EDGAR PATRICIO PULLAS CABEZAS

Presidente



FRANCISCO DAVID PULLA JIMENEZ

Gerente General – Secretario Ad-Hoc



ANA LUCIA PULLA JIMENEZ
Accionista



JOSE AMILCAR CALDERON AREVALO
Accionista



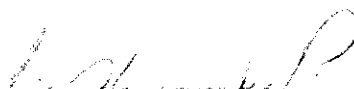
CELSO AMABLE QUISHPE PINEDA
Accionista



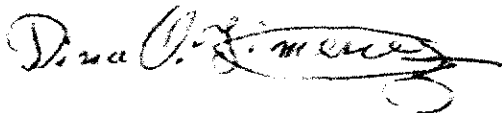
JOSE DAVID PULLA CAMPOVERDE
Accionista



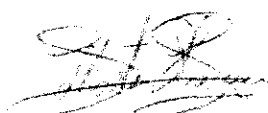
DARWIN PATRICIO OYOS ORTEGA
Accionista



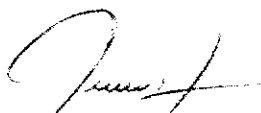
LUIS ANIBAL LANCHIMBA PUMA
Accionista



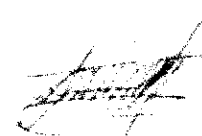
DINA OTILIA JIMENEZ SANTILLAN
Accionista



MARTIN NOLBERTO LLAMUCA BONILLA
Accionista



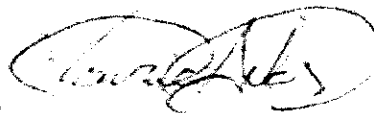
EDGAR PATRICIO PULLAS CABEZAS
Accionista



SAMUEL BERNABE LLAMUCA BONILLA
Accionista



FRANCISCO DAVID PULLA JIMENEZ
Accionista



SEGUNDO MAURICIO AULES LANCHIMBA
Accionista



JONATHAN ALEXANDER PUPIALES CHACON
Accionista



WILSON HERNAN PILCO ROJAS
Accionista