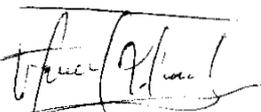


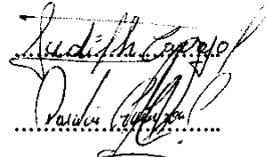
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGISTCARG S.A**

En el Cantón Cumandá , Provincia de Chimborazo, a los cuatro días del mes de Abril del año dos mil dieciocho, siendo las veinte horas en el local de la Compañía ubicado en la Avenida los Puentes S/N y 4 de Diciembre , se reúnen los señores Accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA LOGISTCARG S.A.: CARVAJAL GALEAS AYDA JUDITH, FERNANDEZ MONCADA CRISTHIAN EMILIO, GAMBOA CORREA DARWIN SANTIAGO, MONTALVAN CUJILAN JOSE LUIS, MONTALVAN TOMALA MARIELA ELIZABETH, ORTIZ GUADALUPE JOSE LUIS, ORTIZ FRIAS MIGUEL GONZALO, TACLE ESTRADA HERMEL ERNESTO, TOAPANTA SOSA WILIAN UFREDO Y SANCHEZ BAJANA MEDARDO MAURICIO. Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE GENERAL. - 2.- INFORME DE COMISARIO. - 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se dé curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE GENERAL.** - Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente General presentado por el Señor CRISTHIAN EMILIO FERNANDEZ MONCADA, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** Se procede a dar lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta General es **APROBADO** por los accionistas presentes, y por último se pasa a tratar el tercer punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.-** El Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por la Señora Contador de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2017.- Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 22H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

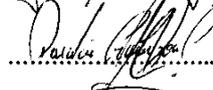

Segundo Olmedo Martínez Yépez
PRESIDENTE


Cristhian Emilio Fernández Moncada
GERENTE GENERAL

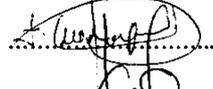
Carvajal Gáleas Ayda Judith



Gamboa Correa Darwin Santiago



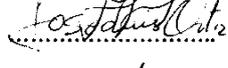
Montalván Cujilan José Luis



Montalván Tómalá Mariela Elizabeth



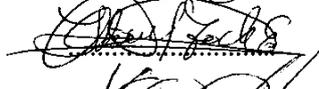
Ortiz Guadalupe José Luis



Ortiz Frías Miguel Gonzalo



Tacle Estrada Hermel Ernesto



Toapanta Sosa Wilian Ufredo



Sánchez Bajana Medardo Mauricio

