



D. A. Andrango Cia Ltda.
Transporte Entrepesado

**Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía
"JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA".**

Celebrada el día 14 de abril del 2018.

En la ciudad de Ibarra, a los catorce días del mes de abril del dos mil diez y ocho, siendo las quince horas cuarenta minutos, en las oficinas de la empresa "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" Ubicada en la ciudad de Ibarra, parroquia San Francisco, calle Av. Cristóbal de Troya 10-24 e intersección con la calle Piedad Gómez Jurado. Se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" y se hace la constatación de los asistentes y se procede a tomar lista de acuerdo con el siguiente cuadro:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	APORTE
1	1001832136	ANDRANGO DELGADO MARCO VINICIO	ECUADOR	180.00
2	1002338638	ANDRANGO DELGADO VERONICA	ECUADOR	180.00
3	1701686410	ANDRANGO JOSE ANTONIO	ECUADOR	500.00
4	1000776573	DELGADO DELGADO GUADALUPE MAGDALENA	ECUADOR	180.00
TOTAL DE ACCIONES				1,000.00

Primero. - Se constata la presencia del total del cuórum de la compañía, todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 1.000,00 usd. se procede a seguir con el orden del día.

Segundo. - Se nombró a la ingeniera Verónica Andrango quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA" el presidente de la compañía el señor accionista José Antonio Andrango.

Tercero. - El presidente de la compañía señor José Antonio Andrango pone en conocimiento a los accionistas que el Orden del día será conocer y resolver sobre el

siguiente punto: PUNTO UNICO. - Aprobar la presentación por parte de la contadora Gabriela Rosero, el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2017.

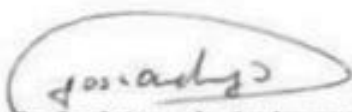
Cuarto. - Se procede por parte de la señora contadora a la presentación de los estados financieros correspondientes al período fiscal 2017, el mismo que informa a los presentes sobre la situación económica de la empresa y los resultados arrojados por la misma en este período.

Quinto. - Luego de las deliberaciones respectivas y las aclaraciones respectivas a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General:

RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2017 de la compañía "JOSE ANTONIO ANDRANGO CIA LTDA"

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con a la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Presidencia y secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con diez minutos.

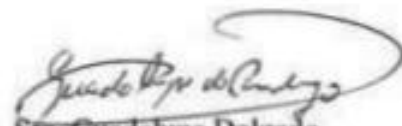
Dado en la ciudad de Ibarra, a los catorce días del mes de abril del 2018,



Sr. José Antonio Andrango
PRESIDENTE



Ing. Verónica Andrango
SECRETARIA DESIGNADA



Sra. Guadalupe Delgado
ACCIONISTA



Ing. Marco Andrango
ACCIONISTA