

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DEL TENA  
TRANSPETENA S.A.**

En la ciudad del Tena, siendo las 16:50 horas del día martes 28 de marzo del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situado, la totalidad de accionistas de la empresa, nómina que se presenta adjunta:

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Joe Fiallos, en calidad de Gerente General y, como Secretario el señor Nelson Fiallos, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:**

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:20 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Joe Fiallos  
Presidente

### NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES

ID	NOMBRE	ESTADO	VALOR
000001	ALFONSO FERRER	ESTADO	3000
000002	ALVARO FERRER	ESTADO	3000
000003	ANDREA FERRER	ESTADO	3000
000004	ANITA FERRER	ESTADO	3000
000005	ANTONIO FERRER	ESTADO	3000
000006	ARACELY FERRER	ESTADO	3000
000007	ARMANDO FERRER	ESTADO	3000
000008	ARON FERRER	ESTADO	3000
000009	ARON FERRER	ESTADO	3000
000010	ARON FERRER	ESTADO	3000
000011	ARON FERRER	ESTADO	3000
000012	ARON FERRER	ESTADO	3000
000013	ARON FERRER	ESTADO	3000
000014	ARON FERRER	ESTADO	3000
000015	ARON FERRER	ESTADO	3000
000016	ARON FERRER	ESTADO	3000
000017	ARON FERRER	ESTADO	3000
000018	ARON FERRER	ESTADO	3000
000019	ARON FERRER	ESTADO	3000
000020	ARON FERRER	ESTADO	3000
000021	ARON FERRER	ESTADO	3000
000022	ARON FERRER	ESTADO	3000
000023	ARON FERRER	ESTADO	3000
000024	ARON FERRER	ESTADO	3000
000025	ARON FERRER	ESTADO	3000
000026	ARON FERRER	ESTADO	3000
000027	ARON FERRER	ESTADO	3000
000028	ARON FERRER	ESTADO	3000
000029	ARON FERRER	ESTADO	3000
000030	ARON FERRER	ESTADO	3000
000031	ARON FERRER	ESTADO	3000
000032	ARON FERRER	ESTADO	3000
000033	ARON FERRER	ESTADO	3000
000034	ARON FERRER	ESTADO	3000
000035	ARON FERRER	ESTADO	3000
000036	ARON FERRER	ESTADO	3000
000037	ARON FERRER	ESTADO	3000
000038	ARON FERRER	ESTADO	3000
000039	ARON FERRER	ESTADO	3000
000040	ARON FERRER	ESTADO	3000
000041	ARON FERRER	ESTADO	3000
000042	ARON FERRER	ESTADO	3000
000043	ARON FERRER	ESTADO	3000
000044	ARON FERRER	ESTADO	3000
000045	ARON FERRER	ESTADO	3000
000046	ARON FERRER	ESTADO	3000
000047	ARON FERRER	ESTADO	3000
000048	ARON FERRER	ESTADO	3000
000049	ARON FERRER	ESTADO	3000
000050	ARON FERRER	ESTADO	3000
000051	ARON FERRER	ESTADO	3000
000052	ARON FERRER	ESTADO	3000
000053	ARON FERRER	ESTADO	3000
000054	ARON FERRER	ESTADO	3000
000055	ARON FERRER	ESTADO	3000
000056	ARON FERRER	ESTADO	3000
000057	ARON FERRER	ESTADO	3000
000058	ARON FERRER	ESTADO	3000
000059	ARON FERRER	ESTADO	3000
000060	ARON FERRER	ESTADO	3000
000061	ARON FERRER	ESTADO	3000
000062	ARON FERRER	ESTADO	3000
000063	ARON FERRER	ESTADO	3000
000064	ARON FERRER	ESTADO	3000
000065	ARON FERRER	ESTADO	3000
000066	ARON FERRER	ESTADO	3000
000067	ARON FERRER	ESTADO	3000
000068	ARON FERRER	ESTADO	3000
000069	ARON FERRER	ESTADO	3000
000070	ARON FERRER	ESTADO	3000
000071	ARON FERRER	ESTADO	3000
000072	ARON FERRER	ESTADO	3000
000073	ARON FERRER	ESTADO	3000
000074	ARON FERRER	ESTADO	3000
000075	ARON FERRER	ESTADO	3000
000076	ARON FERRER	ESTADO	3000
000077	ARON FERRER	ESTADO	3000
000078	ARON FERRER	ESTADO	3000
000079	ARON FERRER	ESTADO	3000
000080	ARON FERRER	ESTADO	3000
000081	ARON FERRER	ESTADO	3000
000082	ARON FERRER	ESTADO	3000
000083	ARON FERRER	ESTADO	3000
000084	ARON FERRER	ESTADO	3000
000085	ARON FERRER	ESTADO	3000
000086	ARON FERRER	ESTADO	3000
000087	ARON FERRER	ESTADO	3000
000088	ARON FERRER	ESTADO	3000
000089	ARON FERRER	ESTADO	3000
000090	ARON FERRER	ESTADO	3000
000091	ARON FERRER	ESTADO	3000
000092	ARON FERRER	ESTADO	3000
000093	ARON FERRER	ESTADO	3000
000094	ARON FERRER	ESTADO	3000
000095	ARON FERRER	ESTADO	3000
000096	ARON FERRER	ESTADO	3000
000097	ARON FERRER	ESTADO	3000
000098	ARON FERRER	ESTADO	3000
000099	ARON FERRER	ESTADO	3000
000100	ARON FERRER	ESTADO	3000

DECLARACION DE VALOR DE LOS SOCIOS ASISTENTES...

El suscrito, Presidente de la Asociación...

Joe Fiallos  
Presidente

DECLARACION DE VALOR DE LOS SOCIOS ASISTENTES...