

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA ALL TRAFIC CIA. LTDA.
DEL 24 DE MARZO DEL 2017**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 15 de marzo del 2017, siendo las 14h00 del día viernes 24 de marzo del 2017, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas de los años 2015 y 2016.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2015 y 2016.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Patricio Galindo Proaño indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General de socios y se prosiga con el orden del día.-

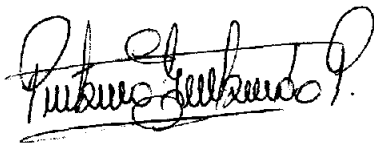
PUNTO DOS.- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas de los años 2015 y 2016: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.-

PUNTO TRES.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros de los años 2015 y 2016: En esta parte interviene el señor Contador de la compañía, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta.

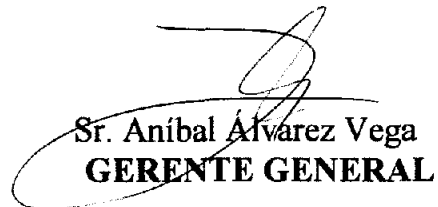
El señor Presidente menciona que en el siguiente punto, se tomarán las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO.-** Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y los Balances, el señor Presidente somete a

votación y se aprueban los Informes y los Estados Financieros por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta, la misma que es puesta a consideración y es aprobada.- **PUNTO SEIS.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, a las 18H50 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

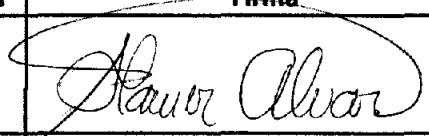
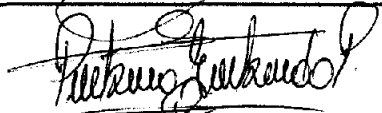


Sr. Patricio Galindo Proaño
PRESIDENTE



Sr. Aníbal Álvarez Vega
GERENTE GENERAL

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
del 24 de marzo del 2017

No.	Identificación	Nombre	% Acciones	Firma
1	0501721732	ALVAREZ MOLINA XAVIER ANIBAL	25,00%	
2	0500054002	ALVAREZ VEGA RAFAEL ANIBAL	35,00%	
3	1707627814	GALINDO PROAÑO PATRICIO FERNANDO	40,00%	
		TOTAL CAPITAL ASISTENTE	100%	