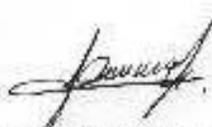


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL  
ECUADOR S.A. CITPESA**  
(CELEBRADA EL DÍA 01 DE ABRIL DEL 2016)

En la ciudad de Quito, a las 11H00 del día 01 de abril del 2016, en el local ubicado en la Calle Andrés Bello OE11 L158 y Pasajes S42L de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA, se reúnen la mayoría de los socios quienes firman en el estado adjunto para tratar los siguientes puntos del día: 1.- Informe del gerente general correspondiente al ejercicio económico del año 2015, 2.- Estado de situación financiera, estado de resultados integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Actúa como Presidente de Junta de COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA el señor José Verdoso, quien se encuentra presente, y actúa como Secretario el Gerente General actual señor Jaime Vinuesa. El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es debidamente confeccionada y suscrita de conformidad con el reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de compañías de responsabilidad limitada, anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, agregada al correspondiente expediente de esta Junta General. El Presidente declara instalada esta Junta General de la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A. CITPESA y pone a consideración de los socios los puntos del orden del día. Inmediatamente solicita la palabra el señor Jaime Vinuesa, a propósito del tratamiento del **primero y segundo punto del orden del día**, la aprobación del informe de gerente general, del estado de situación financiera y estado de resultados integrales, correspondientes al ejercicio económico del año. Puesta la moción a consideración de la Junta General, ésta es aprobada por unanimidad de votos habilitados. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Hecho lo cual se procede a la lectura del acta, aprobándose en forma unánime, declarándose concluida la sesión a las 12:00. Suscriben junto con el Presidente y Secretario, en unidad de acto todos los socios presentes.

  
José Verdoso P.  
PRESIDENTE

  
Jaime Modesto Vinuesa  
SECRETARIO - GERENTE