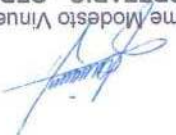


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL
ECUADOR S.A. CITPESA
(CELEBRADA EL DIA 19 DE ABRIL DEL 2017)**

En la ciudad de Quito, el 19 de abril del 2017, en el local ubicado en la Calle
Andrez Pérez OE11 L158 y Pasajes S42L, de la COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR S.A.
CITPESA, se reúnen la mayoría de los socios quienes firman en listado
adjunto, para tratar los siguientes puntos del día. 1.- Informe del gerente
general correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2.- Estado de
situación financiera, estado de resultados integrales correspondientes al
ejercicio económico del año 2016. Actúa como Presidente de Junta de
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR
S.A. CITPESA el señor Josef Verdesoto, 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 COMPAÑIA 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
primer 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,
aprobándola en forma unánime; declarándose concluida la sesión. Suscriben
junto con el Presidente y Secretario, en unidad de acto todos los socios
presentes.


Josef Ramiro Verdesoto P.
PRESIDENTE


Jaime Modesto Vinuesa
SECRETARIO - GERENTE