**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSDIMAROL CIA.
LTDA.CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Gualaceo a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 19h15pm en el local social de la empresa ubicada en Gualaceo en la Av. Santa Bárbara # 3-13 y Colon, se encuentran reunidos los socios los señores:

- a).- Sr.- Guzmán Chalco Jesús Alejandro propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- b).- Sr.- Peláez Guaraca Víctor Antonio propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- c).- Sr.- Peláez Lucero Víctor Rolando propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- d).- Sr.- Ureña Patiño Diego Manuel propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- e).- Sr.- Vintimilla Peláez Cristian Guillermo propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el cincuenta más uno del capital de la compañía, el mismo asciende a la suma de 350.00 participaciones, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 5.- VARIOS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSDIMAROL CIA.
LTDA.CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Gualaceo a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete siendo las 19h15pm en el local social de la empresa ubicada en Gualaceo en la Av. Santa Bárbara # 3-13 y Colon, se encuentran reunidos los socios los señores:

- a).- Sr.- Guzmán Chalco Jesús Alejandro propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- b).- Sr.- Peláez Guaraca Víctor Antonio propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- c).- Sr.- Peláez Lucero Víctor Rolando propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- d).- Sr.- Ureña Patiño Diego Manuel propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos;
- e).- Sr.- Vintimilla Peláez Cristian Guillermo propietario de 70.00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1.00 de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos.

Como se encuentra presente el cincuenta más uno del capital de la compañía, el mismo asciende a la suma de 350.00 participaciones, los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, ordinaria y universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
- 5.- VARIOS