

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A.

En Quito D.M., a los diecinueve días del mes de Abril del 2017, a las diecinueve horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Quito D.M., se reúnen los accionistas que representan la mayoría del capital social de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el señor RAMIRO LOPEZ, actuando como Secretaria la señora Mónica Ramos, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado la mayoría del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A.

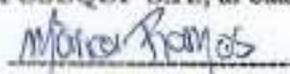
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las veinte horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Quito D.M., a los 19 días del mes de abril del 2017.- f) RAMIRO LOPEZ, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A., al cual me remitiré en caso de necesario. Sra. Mónica Ramos Secretaria


Mónica Ramos

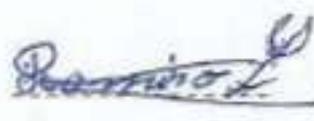
Quito D.M., 19 de Abril del 2017



Sr. Patricio Guañana

Gerente General

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUSUQUI S.A.



Sr. Ramiro Lopez

Presidente