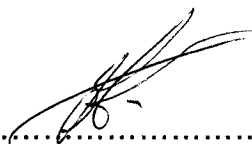
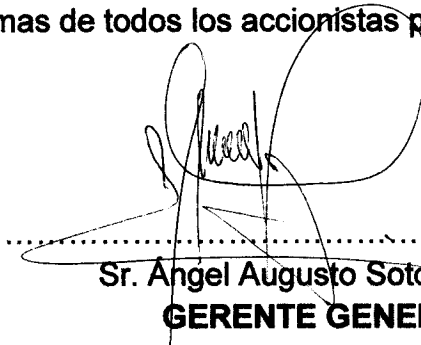


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE VOLQUETES "TRANECSUR S.A."

En la ciudad de Loja, a los treinta días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, siendo las 19h00 , en las instalaciones de la oficina de la compañía, ubicado en la calle Abraham Lincoln y Manuel Zambrano, se reúnen los accionistas de la Compañía de Transporte de Volquetes "TRANECSUR S.A.", legalmente convocados, siendo la hora y día señalados con el quórum conforme lo señala la ley de compañías se instala la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de esta compañía siendo las diecinueve horas diez minutos; para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum; 2. Apertura de la sesión por parte del Presidente; 3. Lectura y Aprobación del Acta anterior; 4. Lectura y aprobación de los Balances Financieros del 2015 a cargo de la contadora Dra. Dolores Vanegas; 4. Asuntos Varios. 1.- Una vez leído el orden del día, el Señor Marcelo Terreros, Presidente de la compañía pone a consideración de los señores accionistas, mismo que es aprobado por todos los presentes. 2.-: Acto seguido el Sr. Presidente en uso de la palabra, agradece por la presencia de todos los Señores Accionistas de la Compañía, con estas palabras declara instalada la presente sesión. 3.- se da lectura al acta anterior, El Sr. Presidente de la compañía pone en conocimiento de los señores accionistas y sin ninguna observación queda aprobada el acta por la asamblea. 4.- Se procede con el cuarto punto en donde el Sr. Presidente toma la palabra para comunicarles a los Señores Accionistas sobre los informes fiscales del año dos mil desoséis. Interviene la Contador Dolores Vanegas para dar lectura de los informes Financieros del año fiscal 2015, El Dr. Juan Medina pide la palabra para agradecer a los señores de la Directiva por el trabajo realizado que cada día se hayan superado las falencias yo en lo personal estoy satisfecho con el informe económico. La Sra. Azanza Carmen interviene para agradecer a la contadora y a los Señores de la Directiva por balances económicos que se encuentran bien detallados y cada día vamos mejorando para beneficio de la compañía. El Sr. Presidente toma la palabra para agradecer a la Dra. Dolores Vanegas por el informe económico 2015 que nos detalló y que todos los compañeros estén satisfechos con el balance que todo esté claro que todos los dineros están depositados, en la cuenta, ahora estamos llevando las cosas de una mejor manera más eficaz y ordenada. El Sr. Gerente pide la palabra para agradecer a la Contadora por su informe económico es muy satisfactorio que todo está muy claro. Cada día estamos trabajando en conjunto para que la empresa salga adelante. Y con la ayuda de la Sra. Contadora que nos lleva toda la contabilidad de la empresa estamos al día en el SRI. El Ing. Galo Costa pide la palabra para agradecer al Gerente y Presidente por su dedicación y empeño en sus labores asignadas, que se merecen todo el reconocimiento de parte de nosotros es muy positivo y se vea ganancias es el resultados del trabajo que se a realizo en el año. Terminado el orden del día el Señor Presidente agradece a cada uno de los señores presentes por su asistencia y sin tener más puntos que tratar se declara por clausurada la presente sesión, siendo las 21h45. Para constancia suscribe el acta el Presidente de la Compañía TRANECSUR S.A., EL Gerente y se adjuntan las firmas de todos los accionistas presentes.



Sr. Gerardo Terreros Nieto
PRESIDENTE



Sr. Angel Augusto Soto Polo
GERENTE GENERAL