

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL IZA
HNOS CIAZAHNOS S. A.
4 DE MARZO DEL 2016**

El día viernes 4 de marzo del 2016 a las 14h00, en el inmueble ubicado en la calle principal s/n a 2 cuadras del Estadio Barrio Guamaní Narvaez de la parroquia de Guaytacama se reunieron las siguientes personas

ALMACHE LEMA HECTOR FRANKLIN	501635221
ANALUCA TUMBACO LUIS RODRIGO	502446263
CALAPAQUI DEFAZ MANUEL	501543177
CHANGOLUIZA CHOLOQUINGA NICOLAS	502053366
CHICAIZA LEMA DIEGO PAUL	503390940
GUANOLUISA CRUZ MIGUEL ANGEL	502677206
IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO	503079386
IZA ALMACHI BYRON ORLANDO	502355381
IZA ALMACHI EDWIN PATRICIO	502291883
IZA ALMACHI SILVANA ELIZABETH	503861833
IZA ALMACHI WILSON FERNANDO	502625775
IZA JAMI LUIS GERARDO	501878383
IZA TUMACO SEGUNDO OLMEDO	500066253
JAMI SIVINTA WILSON RUBEN	503029704
JAMI TOAQUIZA LEONIDAS	1703757128
JAMI AIMACAÑA MILTON GEOVANNY	503079386
JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO	502963267
QUINAPALLO ALMACHI JIMMY PAUL	501352108
QUINAPALLO QUINAPALLO HUMBERTO	500800610
TOAPANTA YANCHAPAXI JUAN GERARDO	501170807

Por estar presente el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas deciden y aprueban unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria. Preside la sesión el Señor Segundo Olmedo Iza Tumbaco y actúa como Secretario de la Junta el Señor Edwin Patricio Iza Almachi

Una vez que se ha constatado el quórum, la Secretaría pasa a dar lectura del orden del día, el mismo que ha sido previamente puesto a consideración de los accionistas, quienes lo pasan a tratar, cuyos puntos son:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015
- 2.- Aprobación de los Informes del Gerente General 2015
- 3.- Aprobación del Informe del Comisario 2015
- 4.- Otros

El Gerente General toma la palabra y presenta a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2015 para su aprobación, luego de exponer que el total de los Activos es \$1.684,18 (Un mil seiscientos ochenta y cuatro con 84/100 Dólares) y el Total del Pasivo y Patrimonio es \$1.684,18 (Un mil seiscientos ochenta y cuatro con 84/100 Dólares). Se generó una pérdida por el valor de \$ 4.310,38; que debe ser amortizada en el año 2016, para esto los socios deben comprometerse a unificar esfuerzos para que las ventas mejoren considerablemente. Los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros del 2015. Al igual que el informe realizado por el Gerente General.

Se expone el informe del Comisario el mismo que se aprueba por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta. Una vez reinstalada la sesión, se da lectura a la misma y los accionistas se afirman y ratifican en todas y cada una de sus partes y proceden a su aprobación por unanimidad.

A las 18H00 el Presidente declara terminada la sesión.

IZA TUMBACO SEGUNDO
PRESIDENTE

IZA ALMACHI EDWIN
SECRETARIO

JAMI TOAQUIZA LEONIDAS

QUINAPALLO ALMACHI JIMMY
PAUL

JAMI AIMACAÑA MILTON
GEOVANNY

QUINAPALLO QUINAPALLO
HUMBERTO

JAMI DEFAZ SEGUNDO ALFREDO

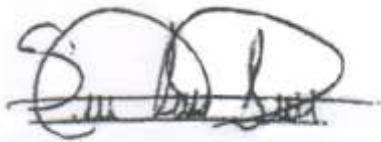
IZA ALMACHI BYRON ORLANDO



IZA ALMACHI EDWINPATRICIO




ALANUCA TUMBACO LUIS
RODRIGO



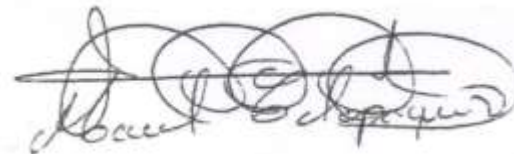
IZA ALMACHI SILVANA
ELIZABETH



ALMACHE LEMA HÉCTOR
FRANKLIN



IZA ALMACHI WILSON
FERNANDO



CALAPAQUI DEFAZ MANUEL



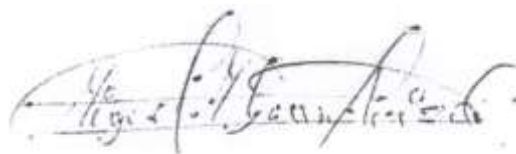
IZA JAMI LUIS GERARDO



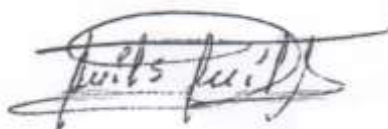
CHICAIZA LEMA DIEGO PAUL



IZA TUMBACO SEGUNDO
OLMEDO



GUANOLUISA CRUZ MIGUEL
ÁNGEL



JAMI SIVINTA WILSON RUBÉN



IZA ALMACHI ALEX SANTIAGO

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Toapanta Yanchapaxi Juan Gerardo'.

TOAPANTA YANCHAPAXI JUAN
GERARDO

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature is stylized and appears to read 'Changoluiza Choloquina Nicolas'.

CHANGOLUIZA CHOLOQUINGA
NICOLAS