

**ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA COMPAÑÍA
"TRANSPORTES VIALES S.A"**

CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, 12 de Enero del año dos mil Diez y seis, siendo las 10 horas con 20 minutos, bajo la dirección del señor Presidente Daniel Conforme, se reúnen en Junta general de accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A, para proceder a tratar el siguiente *orden del día*:

1. *Conocer los estados financieros del año 2015 y el nuevo presupuesto.*

El señor Presidente de la Compañía Transportes Viales S.A. solicita al señor Secretario Provisional constate el quórum necesario para instalar la Junta de accionistas. El secretario confirma que se encuentran presentes más de la mitad de los accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A. De inmediato el señor Presidente Sr. Daniel Conforme, declara instalada la Junta ordenando la lectura del orden del día por secretario, mismo que es aprobado por los accionistas de la Compañía. El Secretario Provisional procede a la lectura del único punto del orden del día, el señor Presidente Daniel Conforme, procede a declarar abierto el debate para discutir A) Se da a conocimiento por parte del Ec. Christian Cantos a los accionistas los cuadros estadísticos de los valores y el presupuesto invertido de la Compañía Transportes Viales S.A. en el periodo 2015, el estado de resultado, los cuadros de Ganancias y Pérdidas, los estados Financieros. Los accionistas se encuentran de acuerdo en la información presentada. B) luego del debate y de aclarar los valores presentados, Es sometida a votación de manera unánime los accionistas quedaron de acuerdo en seguir con la Cuota Social de aporte en un valor de \$50 Dólares de los estados Unidos de Norte América.

El Presidente Daniel Conforme, solicita al Secretario provisional la elaboración del acta de esta asamblea, para lo cual solicita un receso de treinta minutos para su redacción. Leída que fue el acta, se la aprobó por unanimidad. El señor Presidente Daniel Conforme, declara concluida la asamblea, siendo las 14:00horas.

CERTIFICACION: El Acta de la Asamblea de los Accionistas de la Compañía Transportes Viales S.A. se realizó en los términos legales.-LO CERTIFICO.- Jhonny Conforme.- Secretario Provisional.-

FIRMA DE LOS ACCIONISTAS QUE ESTUVIEREN PRESENTE EN LA JUNTA.-

A handwritten signature in cursive script that reads "Jhonny Conforme". The signature is written in dark ink and is positioned above a horizontal line.

Sr. Jhonny Conforme

SECRETARIO.-

(PROVIVIONAL)