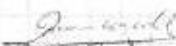
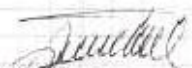


ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES
REMAGOS SA"

En la ciudad de El Tambo, Provincia de Zamora Chinchipe, hoy jueves 28 de abril del 2016, a las 10:00 de la mañana en la oficina de la compañía REMAGOS SA se reúnen la mayoría de los accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. 3.- Informe del Gerente General. 4.- Informe del Comisario. 5.- Asuntos Varios. Una vez constatado el Quórum reglamentario el Sr. Presidente pone en conocimiento a los Señores accionistas el segundo punto de Orden que es la Lectura y Aprobación del acta anterior la misma que fue aprobada y luego se pasa al tercer punto "Informe del Gerente" correspondiente al año económico 2015 por lo tanto el Gerente pide que se entregue una copia simple debidamente sujeta, del informe de Gerencia, al mismo que se da lectura. Luego de escuchar al Gerente General y de la debida deliberación de la Junta por unanimidad del Capital Social presente, la Junta Universal y Extraordinaria de accionistas REMAGOS, Aprobó sin objeción el Informe presentado por el Gerente de la Compañía, que el mismo se su entrega al Comisario de Control Competente. El cuarto punto Informe del Comisario nos da a conocer el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal año 2015. Luego de la debida deliberación y preguntas, los accionistas REMAGOS Aprobó el Balance de la Compañía año 2015. Finalmente se da paso al quinto punto Asuntos Varios en el cual no se dió nada en particular, sino mas que transir se dió por terminado la asamblea.


Juan Carlos Maza
PRESIDENTE


Ana Florio
GERENTE GENERAL