

**ACTA DE JUNTA GENERAL CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA PESATRANSAROMAZ S.A.**

En la ciudad de Zamora a los 12 días del mes de Marzo de 2016 siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Zamora, calle Pio Jaramillo Alvarado y Diego de Vaca se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión el Sr. Anibal Romero presidente, actuando como Secretario adhoc el señor José Duchitanga quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente de la compañía quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse:

- ✓ Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El Gerente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a analizar de forma pormenorizada los estados financieros con las cuentas contables y saldos al 31 de diciembre de 2015, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los estados financieros con las cuentas contables y saldos disponibles.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión a las 21h00, 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 firma el Secretario que certifica. - En Zamora, a los 13 días del mes de Marzo de 2016.- f) Sr. José Duchitanga secretario 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 **CIA. PESATRANSAROMAZ S.A.** al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Zamora, 13 de Marzo de 2016


Sr. Jose Duchitanga
Secretario adhoc