



**ACTA DE JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SEPTIMA
TRANSPORTE DE CARGA LOGISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL TRANSCARIONISA**

S.A.- En la ciudad de Quito, a los nueve días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las 10h00 a.m., ubicado en las oficinas administrativas en la Av. Amazonas 2262 y Ramírez Dávalos, Edificio Vásconez en el quinto piso oficina N.- 502, se instala en sesión la Junta de Accionistas con el 63% del capital suscrito y pagado.

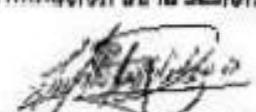
La presente reunión preside el Sr. José Luis Sasa Rodríguez y como secretario el Sr. Luis Rodrigo Inlago Andrango.

Por secretaria se verifica el quórum que se encuentra presente, al afirmar que el 63% del capital suscrito y pagado se halla en la sala de sesiones para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Comisario.
- 4.- Entrega y aprobación de los estados financieros a diciembre 2015.
 - Por secretaria se da lectura al Informe de Gerente.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona si es procedente o se niega este informe; y por unanimidad se acepta el informe.
 - Por secretaria se da lectura al Informe de Presidente.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona si se aprueba o se niega este informe; y, por unanimidad se acepta el informe.
 - Por secretaria se da lectura al Informe de Comisario.- Luego de entregar un ejemplar a los asistentes, se mociona la aprobación o negación del informe; y, por unanimidad se aprueba el presente informe.
 - Por secretaria se da lectura y explicación de cada uno de los balances de situación; y de resultados, para lo cual se mociona a los asistentes si la explicación están de acuerdo a sus ingresos y gastos efectuados; y, por unanimidad se aprueba en su contenido los estados financieros.

Una vez agotado el orden del día, la Presidenta de la Junta solicita un receso para la redacción del acto correspondiente. Una vez leído el documento y siendo las 12H30 se aprueba el acta y es firmada por todas las socios, declarando la terminación de la sesión de Junta de Socios.


José Luis Sasa Rodríguez
171336336-2
PRESIDENTE


Luis Rodrigo Inlago Andrango
171336336-2
SECRETARIO