

# Acta de la reunión de Junta General de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS HERNANDEZ ZAPATA S.A.

En la ciudad de Quito, a las 17:00 p.m., de día 01 de agosto del 2016, se reúnen los Señores Doctores miembros que integran el paquete accionario de COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS HERNANDEZ ZAPATA S.A., para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas.

## • ASISTENCIA

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
2. Informe de Gerencia del año 2015.
3. Informe de Comisario 2015

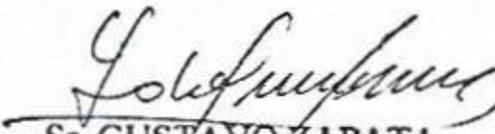
## • INFORME

El Secretario presento los Estados Financieros, así como procedió a dar lectura al Informe de Gerencia de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2015. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e Informes correspondientes.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 19:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

  
Sr. JORGE HERNANDEZ  
PRESIDENTE

  
Sr. GUSTAVO ZAPATA  
SECRETARIO

