

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.**

A los treinta días del mes de Marzo del 2.016, en las oficinas de la Empresa, siendo las 15:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.**, con la asistencia de los señores:

- Edison Patricio Oña Caicedo, por sus propios derechos, poseedor de 160 acciones.
- Janeth Alexandra Oña Caicedo, por sus propios derechos, poseedor de 200 acciones.
- Washington Mauricio Oña Caicedo, por sus propios derechos, poseedor de 160 acciones.
- Wilson Octavio Oña Caicedo, por su propios derechos, poseedor de 280 acciones.

El Presidente después de constatar que se halla presente la totalidad del Capital Social Pagado de la Empresa, instala la Junta General de Socios de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.**

Actúa como Presidente el titular Sr. Wilson Octavio Oña Caicedo y actúa como Secretario Srta. Janeth Alexandra Oña Caicedo.

El Presidente dispone que se lea la Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, que dice:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.

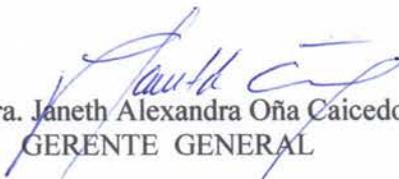
Se convoca a los señores Accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.** y de manera expresa al Comisario de la Empresa Sra. Flavia Yolanda Oña Caicedo a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día Miércoles 30 de Marzo del 2016 a las 15:00 en las oficinas de la empresa.

ASUNTOS A TRATARSE:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General y del Comisario sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
3. Resolución sobre los Beneficios Sociales de la Empresa al 31 de Diciembre del 2.015.
4. Elección del Comisario principal y Comisario Suplente por el periodo estatutario de un año.

NOTA: Los libros y documentos están a disposición de los señores accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO OÑACARGO S. A.**, en las oficinas de la empresa

Cayambe, 10 de Marzo del 2016


Sra. Janeth Alexandra Oña Caicedo
GERENTE GENERAL