

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA INTERNACIONAL SAN JUAN DE BELLAVISTA TRANSJUANBELL. S.A.**

En el Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi a los 26 días del mes de Marzo del año 2016 a las 16H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, siendo el día y hora señalada se reúnen a la junta general extraordinaria, los siguientes accionistas:

Alomoto Klever, Alomoto Jeovanny, Alomoto Alfredo, Calapaqui Galo, Vilcaguano Janeth, Vilcaguano Marcelo, Vilcaguano Rafael, Cofre Edwin, Morocho Luis, Guanoquiza Víctor, Martínez Fanny, Vilcacundo Diego, Jerez Carmelina, Vargas Diego, Sánchez Wilmer Y Moreno Hugo. Con el siguiente orden del día.

Saludos de bienvenida por parte del Presidente.

Constatación del Quórum

1. Informe del Gerente
2. Informe del comisario
3. Lectura y aprobación de balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2015

DESARROLLO

El señor Marcelo Vilcaguano, Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el Quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionado, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Extraordinaria De La Compañía, siendo las 16H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

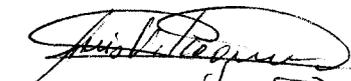
PRIMERO: INFORME DEL GERENTE.- El señor Jeovanny Alomoto, Gerente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2015, manifiesta también que como es de conocimiento de todos solo como ingresos tenemos las aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario ha revisado todo esto y está completamente de acuerdo, y no se olviden también que ustedes como accionistas tienen pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y conocimiento de todos ustedes, es todo cuanto puedo informar, el Presidente pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por Moción del señor Galo Calapaqui, y los accionistas apoya en unanimidad en vista del trabajo transparente del gerente.

SEGUNDO: INFORME DEL COMISARIO.- el señor Wilmer Sánchez, Comisario de la Compañía saluda a los asistentes y procede a dar el informe, manifestando que ha procedido a verificar la información y documentos entregados por el Gerente y que está de acuerdo porque todos son gastos reales de la Institución sin presentar ninguna anomalía y estoy completamente de acuerdo con los balances y estados financieros, presentados por contabilidad en este periodo 2015. El señor presidente pone a consideración el informe del comisario, el señor Víctor Guanoquiza mociona la

aprobación de dicho informe para lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

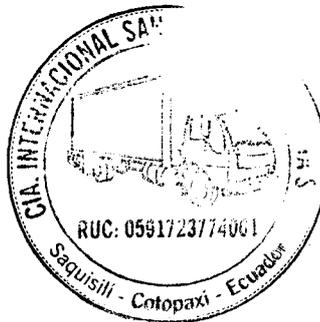
TERCERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.- el señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer todos los movimientos de la cuenta y el manejo del dinero del 2015, así como también manifiesta los saldos que quedan al 31 de Diciembre del 2015, solicitando la señora Contadora si hay alguna pregunta en los accionistas si tienen alguna novedad si algo no entienden para buscar una mejor explicación de tal manera que todos entiendan, pero como las cosas están totalmente claras más bien felicitan la labor de las personas quienes están al frente de ello por la transparencia, al no existir preguntas pues el silencio es elocuente el presidente pone a consideración los balances, el señor Klever Alomoto lanza a moción y es aprobada en unanimidad.

Concluido con el orden del día, el señor Presidente concede 15 minutos de receso hasta proceder a elaborar el acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por Secretaria a dar lectura del acta la misma que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna. El señor Presidente, siendo las 18H45, clausura la siguiente Junta General Extraordinaria De Accionistas sin antes agradece la presencia de todos.



Sr. Marcelo Vilcaguano

Presidente



Sr. Jeovanny Alomoto

Gerente General.