

**ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**  
**ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSCAMPOVERDE**  
**ENCOEXORES CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca 23 de marzo del año 2016 a las 9:00 en virtud de convocatoria , se reunieron en “Junta de socios” con carácter de extraordinario los socios.

Presidió la reunión el Sr. Gerente de la Compañía Sr Favian Campoverde. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1- Lectura de Balance General correspondiente al período 01 de enero de 2015, al 31 de diciembre de 2015.
- 2- Lectura de Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período del 2015
- 3- Lectura de informe de comisario.
- 4- Análisis de Estados financieros presentados.
- 5- Aprobación de estados financieros.

Una vez instalada la Junta se procede a resolver el orden del día.

Una vez dada lectura de los balances y estado de resultados de la compañía se procede a realizar el análisis respectivo dando como resultados números positivos y un incremento de los ingresos, siendo aprobados los balances por la junta.

Los resultados positivos de la compañía los socios deciden no distribuirse.

El señor comisario procede a dar su informe correspondiente 2015 el mismo que es aprobado por los miembros de la junta.

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta la cual fue aprobada.

Por no ser otro el objeto de la reunión se levanta la sesión.

FAVIAN CAMPOVERDE  
GERENTE