

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A.**

El día de hoy Martes 15 de marzo de 2016, en la Calle Panamericana S/N, de la parroquia de el Quinche, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

Se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas siendo las 15h00 p.m., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2015.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015.
4. Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2015.
5. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

1.-Constatación del quórum.

Albán Nuñez Gladys Marina, propietario de 40 acciones; Camino Palaguaray Galo Rodrigo, propietario de 40 acciones; Montero Campaña Ivan Patricio, propietario de 40 acciones; Moran de la Torre Roberto Gerardo propietario de 36 acciones; Pajuña Fonseca Carlos Manuel, propietario de 40 acciones; Pajuña Pazmiño Carlos Edison, propietario de 40 acciones; Pilco de la Cruz Galo Angel, propietario de 40 acciones; Puga Castro José Gustavo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Mario Galo, propietario de 40 acciones; Puga Castro Olga Cecilia, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Irma Mariela, propietario de 40 acciones; Ramírez Calderón Landibar Jovanny, propietario de 40 acciones; Ramírez Guzmán Honver Geoba propietario de 40 acciones; Terán Terán Angel Ramo, propietario de 40 acciones; Terán Terán Franklin Wilfrido, propietario de 40 acciones; Teran Teran Mauro Giovanni, propietario de 40 acciones; Teran Teran Sixto Edmundo, propietario de 40 acciones; Tipan Yanez Jaime Oswaldo, propietario de 20 acciones; Trujillo Calderón Mirian Custodia propietario de 4 acciones; Trujillo Galarza Cesar Anibal, propietario de 40 acciones; Trujillo Jiménez Henry, propietario de 40 acciones; Yanez Barragán Luis Fausto, propietario de 20 acciones.

Con la presencia de 22 Accionistas que representan el 100% del capital social.

2.-Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2015.

El señor Henry Jiménez Trujillo presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; manifiesta el motivo de la convocatoria y explica que se les ha convocado para realizar la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2015, de esta manera se puede analizar la situación financiera y económica de la compañía al cierre del presente ejercicio y realizar nuevas proyecciones para año 2016 para el beneficio de compañía.

3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2015.

El señor Ivan Patricio Montero Campaña gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas sobre los estados financieros del periodo 2015; todos los presentes quedan satisfechos con explicación dada y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2015.

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en este periodo fiscal, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad.

5.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 17h00 p.m., el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.



Sr. Trujillo Henry
PRESIDENTE EJECUTIVO
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A



Montero Campaña Ivan Patricio
GERENTE GENERAL
TRANSPORTE PESADO DAMADT S.A