

**ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE COMPANIA DE TRANSPORTES PESADO JIMPER S.A.**

En la ciudad de Quito, en Calderón a los veinte y ocho días del mes de mayo del dos mil diez y seis, en las oficinas ubicadas, en la calle José Andrade Lote 7 B, Todos los accionistas, los mismos que por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del Quorum

2.- Informe del señor Gerente

3.- Informe del señor Comisario

3.- Aprobación del balance económico periodo: del 01 al 31 de diciembre del 2015

Preside la Junta General Universal el Sr. Jefferson P Jiménez P Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el Señor Franklin R Jiménez P, Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El Señor Presidente solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de los informes presentados por el señora Comisaria Carmen A Pérez y el señor Gerente General Franklin R Jiménez R respectivamente por el año 2015, luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisario y Gerente, correspondiente al año 2015.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2015, luego de la lectura de los balances y a las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2015, se deja constancia que para esta aprobación no votan los señores Administradores y Comisario.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

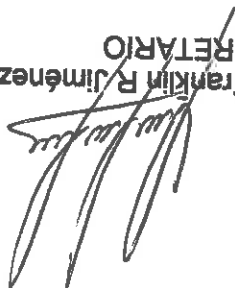
Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pe de la presente firman:

Sr. Jefferson R Jimenez P
PRESIDENTE



Sr. Franklin R Jimenez P
SECRETARIO



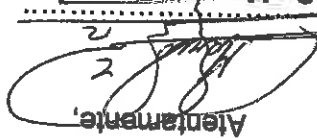
Certificación del acta general universal

Yo, Marco A Zevallos R, en calidad de secretario ADOCH de Compañía de Transporte Pesado Jimper S.A

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en Quito a los veinte y ocho días del mes de mayo del dos diez y seis, en las oficinas ubicadas, en la calle José Andrade Lote 7 B.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,

Sr. Marco A Zevallos R.
SECRETARIO ADOCH