

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, a los treinta días del mes de Enero del dos mil dieciséis, siendo las quince horas con diez minutos, se instala la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A, toma la palabra el señor Presidente e informa que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, deberán los señores accionistas conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- constatación del quórum

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

3.- Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.

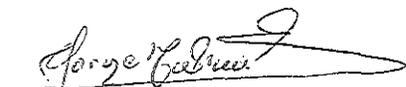
1.- *Constatación del quórum.*- Preside la Junta en calidad de Presidente Subrogante el señor Jorge Gustavo Medina Sarmiento y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Nely Enriqueta Balseca. Por secretaria se informa que ha esta Junta General han asistido sus accionistas que representan el 71.87% del capital suscrito y pagado que asciende a la suma de quinientos setenta y cinco dólares de los Estados Unidos de América (Usd 575), por lo que existe el quórum necesario y legal para la celebración de la misma. Los accionistas se consideran informados al respecto y manifiestan su conformidad y deciden constituirse en Junta General Ordinaria en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art.234 y Art. 231 numeral 2 de la Ley Compañías en actual vigencia y amparados en el Art. 3 numeral 3.5 del Reglamento Interno, por lo que el señor Presidente Subrogante declara legalmente instalada la Junta y ordena se conozca y se resuelva sobre el orden del día, por lo tanto se prosigue con el siguiente punto.

2.- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.- se da lectura al informe presentado por el señor Jorge Gustavo Medina por el periodo correspondiente al ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad de los señores asistentes.

3.- como tercer punto se a conocer y resolver según el orden del día, Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.- Los señores accionistas analizan las cuentas y cifras del Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2015, los cuales son aprobados a entera satisfacción de los señores accionistas sin modificación alguna.

Sin tener nada más que tratar y al haber concluido con todos los puntos del orden del día, el señor Presidente subrogante concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la junta con la misma concurrencia, se precede a leer el acta a los accionistas concurrentes quienes la aprueban por unanimidad, siendo las dieciocho horas con veinte y cinco

minutos del día treinta de enero del año dos mil dieciséis se declara concluida LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA HORIZONTES DEL VALLE HORIZVALLE S.A. Los mismos que suscriben la presente Acta para los fines Legales Pertinentes.

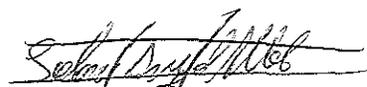


**SR. JORGE MEDINA S.**  
CI. 0601115215  
PRESIDENTE  
Subrogante



**SRA. NELY BALSECA**  
CI. 1710755354  
SECRETARIO AD-HOC

**ACCIONITAS:**



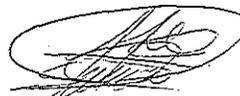
**SR. ANGEL SATAN**  
CI. 1705929097



**SR. VICTOR ALBAN**  
CI. 0501287056



**SR. LUIS PILA**  
CI. 1713190559



**SR. SEGUNDO TOBAR**  
CI. 1713748471



**SR. JORGE LUJE**

CI: 1711321701