ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES TRANSCORALV S.A.

En el cantón Azogues , Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día Viernes 22 de Abril 2016, en la sede social de la Compañía, ubicada en la urbanización Segundo Méndez s-n, a las once horas, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores ; ALVARADO VERDUGO MERIDA ANTONIETA, ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO, CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO, CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO, CORREA ALVARADO MARIA BELEN, CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO, MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN Y MORALES GARCIA JUAN CRISTOBAL proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- **Apertura de la Junta Universal de accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015, 3. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015, 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015, y 5.- Destino de Utilidades.** DESARROLLO 1.-Apertura de la Junta Universal de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas, 2.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2015.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2015.- el CPA. León Monge Nube Catalina, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2015, se da lectura al informe del comisario en el cual informa de que existe una utilidad de $8,073.41 en el cual sugiere que se acumulen y después de haber escuchado la explicación del Comisario de la compañía se somete a votación y es

aprobado por la mayoría, **5.-Destino de Utilidades.**- De acuerdo con los balances se establece que existe una utilidad de $8,073.41 en la cual por parte del señor Gerente solicita que las utilidades se este periodo se acumulen y es aprobado por unanimidad de los presentes en que se acumulen las utilidades. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 18H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman.

ALVARADO VERDUGO MERIDA ANTONIETA

ALVARADO VERDUGO WALTER HUMBERTO

CORREA ALVARADO EDUARDO MARCELO

CORREA ALVARADO JOSE HUMBERTO

CORREA ALVARDO MARIA BELEN

CORREA ESPINOZA WILSON EDUARDO

MOLINA AMOROSO JAIME SEBASTIAN

MORALES GARCIA JUAN CRISTOBAL