

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO ROADTRANSPORT S.A.
CELEBRADA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO, EL 22 DE FEBREÑO DEL
2016**

En el Cantón Lago Agrio, siendo las 14h00pm a los treinta días del mes de Enero del año 2016, el señor Espinoza Apolo Joffre Rene, en su condición de Gerente General se reunieron en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Circunvalación y calle Petrolera Barrio Abdón Calderón, los siguientes accionistas de la sociedad:

NOMBRE:	EN CALIDAD DE:	# DE ACCIONES
Alvarez Vera Roberto Carlos	Acionista	1,00
Armijo Morocho Luis Alberto	Acionista	1,00
Bosques Vega Luis Freddy	Acionista	75,00
Bravo Bravo Antonio Edison	Acionista	3,00
Bravo Bravo Milton Gabriel	Acionista	75,00
Coles Coles Segundo Humbreto	Acionista	75,00
Condoy Armijos José Manuel	Presidente	1,00
Del Valle Burgos José Homero	Acionista	75,00
Encarnacion Santana Jessica Maricela	Acionista	1,00
Espinoza Apolo Joffre Rene	Gerente	75,00
Guapi Paredes Manuel Adalberto	Acionista	75,00
Guapi Paredes Tito Javier	Acionista	1,00
Jaramillo Alverca Ángel Miguel	Acionista	75,00
Ruano Erazo Arturo Federman	Acionista	1,00
Sanchez Yepez Danilo Vicente	Acionista	1,00
Sangoluisa Pilco Rafael Aravena	Acionista	75,00
Zurita Cando Neicer Cristobal	Acionista	75,00
Transporte Pesado Road Transpor S.A.	Acionista	365,00
		1050,00

Todos los Socios de la Compañia TRANSPORTE PESADO ROAD TRANSPORT S.A. Atendieron la convocatoria escrita y enviada por él

representante legal, efectuada el día 15 de enero del presente. Se hace constar que en los términos señalados en los estatutos y los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley de compañías y sus respectivos reglamentos, estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la empresa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General y Comisario
3. Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2014.
4. Lectura y Aprobación de Acta.

1.- Verificación del quórum

El presidente de la Compañía TRANSPORTE PESADO ROAD TRANSPORT S.A. Informa que se encuentran presentes y representados en esta junta de socios en acciones un total de 1050 que integran el capital suscrito y pagado por la empresa, y que en consecuencia los presentes se constituyeron en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Informe del Gerente General.

El Sr. Espinoza Apolo Joffre Rene en calidad de Gerente General, dio lectura al siguiente Informe:

Señores Socios:

En cumplimiento de los Estatutos Sociales de la sociedad y en virtud de la Resolución emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual correspondiente al año 2014, mediante la cual fui elegido como Gerente de la sociedad, tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, así como la documentación necesaria incluyendo, de manera especial, la opinión sobre los Estados Financieros del Contador de esta entidad, en relación con las operaciones comerciales correspondientes al ejercicio fiscal cortado al día 31-12-2014. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones comerciales realizadas hasta la fecha indicada, así como el estado de la situación financiera de la sociedad.

A continuación detallo los saldos con los que concluimos este periodo:

Los saldos contables de los activos USD. 70808,45; por otra parte los pasivos adquiridos por la compañía fueron por un valor de USD 54643,51. Continuando con este análisis el patrimonio neto cerro en USD 16164,84 representando un incremento del 0,33% en relación al ejercicio anterior y una utilidad por un valor de USD 735,28, mientras que en el año 2013 fue de USD 11.229,24, estas cifras presentadas a ustedes señores socios representan un decrecimiento del 12,98% en relación al ejercicio anterior por tanto la gestiones realizadas en

nuestra Administración serán revisadas y plantearemos nuevas estrategias de ventas y márketing, procuraremos mantener el apoyo y confianza de nuestros clientes que pese a encontrarnos en un proceso de recesión de la economía a nivel nacional hemos superado los desafíos y adversidades presentadas.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la sociedad, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Hasta aquí la lectura del informe del gerente.

3.- Estudio y aprobación Estados Financieros al 31-12-2014.

Expuestas las explicaciones del administrador de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado para su respectiva aprobación.

4.- Lectura y Aprobación del Acta.

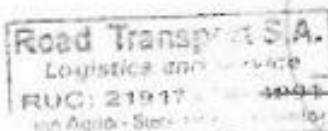
El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levanta la sesión siendo las 18h00 pm.



Condoy Armijos José Manuel

CI: 2100398722

PRESIDENTE



Espinoza Apolo Joffre Rene

CI: 2100054028

SECRETARIO