

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA AURIGA S.A. TRANSAURIG, CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en el domicilio ubicado en Cda. San Eduardo # 13 mz 123, Urb Girasoles, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA AURIGA S.A. TRANSAURIG:**

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	% ACCIONARIO
1	922556293	CÉDULA	ANDRADE TORRES ADRIANA MICHELLET FLORES ALBAN	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
2	1000506743	CÉDULA	CESAR MEDARDO FRANCO CEVALLOS JOSE	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
3	1803107844	CÉDULA	RAMON MUÑOZ AREVALO LUIS	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
4	903600000	CÉDULA	ALFREDO MUÑOZ FORTUN WILSON	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
5	1709256592	CÉDULA	ARNOLDO MUÑOZ QUINTERO LEONLEA	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
6	925792890	CÉDULA	ROCIO PACHAY BRIONES	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
7	919339765	CÉDULA	CECILIA QUINGA CONDOR LUIS	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
8	1802595409	CÉDULA	FABIAN REYES MORAN BRENDA	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
9	911423051	CÉDULA	GIOCONDA REYES MORAN KETTY	ECUADOR	NACIONAL	9,981,000	99.8%
10	911348930	CÉDULA	ALEXANDRA RODRIGUEZ ZAVALA ABEL	ECUADOR	NACIONAL	60,000	0.06%
11	1302478498	CÉDULA	VALENTIN SALAS SELLAN	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
12	922743091	CÉDULA	JORGE LUIS VALDEZ MOREIRA JOHNIV	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
13	922334545	CÉDULA	RENE VELEZ CEDEÑO MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	10,000	0.01%
14	912014156	CÉDULA	EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	20,000	0.02%
TOTAL (USD \$):						10,000,000	100.0%

quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas sin previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2015 para el registro, preparación y presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías, de cumplimiento obligatorio, impartidas por dicha Institución.

Dirige la junta la Economista REYES MORAN BRENDA GIOCONDA, de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA AURIGA S.A. TRANSAURIG**, y actúa como secretaria Tatiana Oleas Reyes, quien procede a constatar el quórum determinando, previa formación de la lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que se encuentra presente en el local la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de diez mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, representado por diez mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una pagadas en su totalidad y con derecho a voto.

Habiéndose cumplido todas las formalidades de Ley, el Presidente de la junta declara instalada la sesión, pasando de Inmediato a tratar el orden del día.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas. A continuación la Señora Presidente de la Junta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación final y en Estado de Resultados.

Terminada la exposición, la junta pasa a deliberar al respecto, luego de lo cual con el voto unánime de los accionistas presentes resuelve **APROBAR** en todas sus partes los Estados Financieros de la empresa del ejercicio económico 2015.

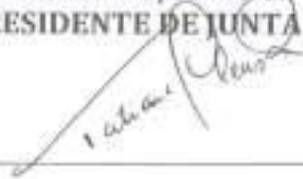
No habiendo otro asunto que tratar y cumplido con el objeto de la presente sesión, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente acta, se le da lectura por el secretario siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia en un solo acto el Secretario que certifica.- Se levanta la sesión a las 10h10.

FIRMADO: TATIANA OLEAS REYES Secretaria; **BRENDA GIOCONDA REYES MORAN** Gerente-Accionista y todos los accionistas antes mencionados.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original el cual reposa en los archivos de la compañía a los que remitiré en caso de que sea necesario.



Ec. Brenda Reyes Moran
PRESIDENTE DE JUNTA GENERAL



Tatiana Oleas Reyes
SECRETARIA