

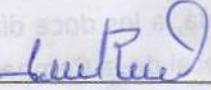
ACTA Nro.11

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCUMANDA S.A.

En el cantón Cumandá, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 19H00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la Avenida los puentes, se reúnen los siguientes Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCUMANDA S.A.:** FLORES MARIA DEL CARMEN, GUANANGA VALLEJO DIEGO FERNANDO, GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO, ILLICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE, LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL, MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS, PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO, QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL, RAMOS ARRIETA ARMANDO POLIVIO, RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO, RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA, RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON, RAMOS FLORES ALBA VERONICA, RAMOS FLORES DARWIN LEONEL, RAMOS FLORES ERICKA PAULINA, RAMOS FLORES VALERIA MICHEL, RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO, RAMOS VALLEJO JOSE HONORATO, RIZO GOMEZ LIDINTON IVAN, SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL, SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA, JAIME ANGEL VILLALBA BONILLA, bajo la presidencia del señor ARMANDO POLIVIO RAMOS ARRIETA, actúa como secretario el señor Gerente JOSE HONORATO RAMOS VALLEJO.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.- INFORME DE GERENTE.- 2.- INFORME DE COMISARIO.- 3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.** El Señor Presidente, declara instalada la presente sesión y pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.-** Al efecto el señor Presidente dispone, se de lectura al Informe de Gerente presentado por el Señor JOSE HONORATO RAMOS VALLEJO, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad del capital social presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIO.-** A pedido del Señor Presidente, se da lectura al Informe de Comisario, una vez puesto en conocimiento de la Junta General es **APROBADO** por los accionistas presentes. Por último se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.-** EL Señor Presidente pone en consideración de la Junta General los balances presentados por la Señorita Contadora de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2015.- Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 21H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es

aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.

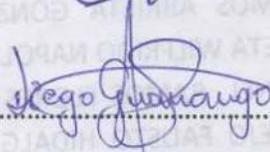

ARMANDO POLIVIO RAMOS ARREITA
PRESIDENTE


JOSE HONORATO RAMOS VALLEJO
GERENTE

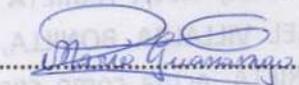
FLORES MARIA DEL CARMEN



GUANANGA VALLEJO DIEGO FERNANDO



GUANANGA VALLEJO TONNY MARIO



ILICACHI DAQUILEMA JUAN JOSE



LOPEZ LOPEZ JOSE DANIEL



MENDOZA TENEZACA JUAN CARLOS



PACHECO TUTASIG ANGEL FRANCISCO



QUILLIGANA CASTRO ANGEL RAUL



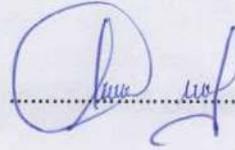
RAMOS ARRIETA GONZALO PATRICIO



RAMOS ARRIETA NORMA VIOLETA



RAMOS ARRIETA WILFRIDO NAPOLEON



RAMOS FLORES ALBA VERONICA



RAMOS FLORES DARWIN LEONEL



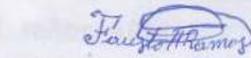
RAMOS FLORES ERICKA PAULINA



RAMOS FLORES VALERIA MICHEL



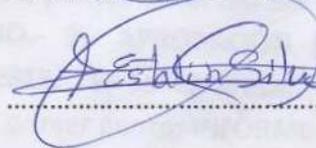
RAMOS VALLEJO FAUSTO HIDALGO



RIZO GOMEZ LIDINTHON IVAN



SILVA ARRIETA ESTALIN JAMIL



SILVA PAREDES NELLY CLEMENCIA



VILLALBA BONILLA JAIME ANGEL

