

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA
"SAN MIGUEL DE LOS BANCOS" S.A.

En la ciudad de San Miguel de los Bancos, a los 28 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Bonilla, en la calle 17 de Julio y pasaje Primavera en la casa del Señor Alberto Reinaldo Murcia de esta ciudad, los mismos que por encontrarse el 100% del total del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en Junta General Universal de accionistas de acuerdo a lo que establece el art. 238 de la Ley de Compañías, y para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constitución del Quórum.

2.- Informe del señor Gerente

3.- Informe del señor Comisario

4.- Aprobación del balance económico período: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015

Preside la Junta General Universal el señor Bosquez Morúa Ángel Custodio, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor Alberto Reinaldo Murcia Gerente General de la misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- El señor Presidente solicita que por secretaría se proceda a dar lectura de los informes presentados por el Señor Comisario Rolando Agustín Encalada Romero y el Señor Gerente General Alberto Reinaldo Murcia respectivamente por el año 2015. Luego de la lectura de dichos informes, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisario y Gerente, correspondiente al año 2015.

2.- El señor Presidente solicita a la señora contadora Lujía Magdalena Rojas, proceda a dar lectura a los estados financieros del año 2015, luego de la lectura de los balances y las explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2015, se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores Administradores y Comisario.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta de la Junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21h00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por concluido la Junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente firmar:

Sr. Miguel Bosquez Morúa
PRESIDENTE

Sr. Alberto Reinaldo Murcia
SECRETARIO

Certificación del Acta General Universal

Yo, Guillermo Enríque Pilatasig Córdor, en calidad de Secretario AD-HOC de la
Compañía de Carga Liviana San Miguel de Los Bancos,

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta
General Universal celebrada en San Miguel de Los Bancos a los 28 días del mes de
marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en el barrio Vicente Benítez, en la Av. 17
de Julio y Pasaje Primavera en la casa del Señor Alberto Reinaldo Murcia.
Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital
social, expresándose en el Acta sus nombres y representación, y constando la firma de
todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,


Sr. Guillermo Enríque Pilatasig Córdor,
SECRETARIO AD-HOC