

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO VEGA PÁEZ S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2016**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro y en la Cede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana S/N y Uruguay siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Vega Páez S.A.

Preside la Junta el Sr. Vega Páez Víctor Manuel en su calidad de Gerente, actuando como Secretario el Sr. Páez Segundo Neptali, Presidente de la compañía para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

El Secretario procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente,



Sr. Víctor Manuel Vega Páez

GERENTE