

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

Otavaló, 4 de Marzo del 2016

Con esta fecha se realiza la junta ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A., para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2015.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2015.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2015.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2015.

Siendo las 15:00 pm del día viernes 4 de marzo del año 2016, se instala la junta de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado López Bolaños Translobol S. A. con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2015

El Presidente concede la palabra al Sr. López Bolaños Wilmer Alberto Gerente General de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2015.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2015

El Presidente concede la palabra al Sr. López Bolaños Franklin Leonidas Comisario de la Compañía Translobol S. A., el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2015.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÓPEZ BOLAÑOS
TRANSLOBOL S. A.**

Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del año 2015

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Translobol S. A., la misma que procede a leer y explicar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2015.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del año 2015.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:



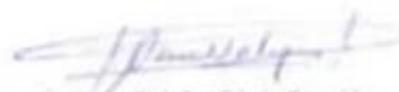
Sr. López Bolaños Wilmer Alberto
Gerente



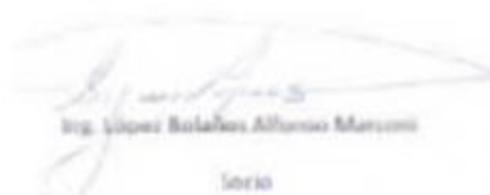
Sr. López Proaño Alfonso María
Presidente



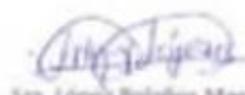
Sr. López Bolaños Franklin Leonidas
Comisario



Sr. López Bolaños Edwin Oswaldo
Socio



Sr. López Bolaños Alfonso Marconi
Socio



Sra. López Bolaños Mary Isckeline
Socia