ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO EXPRESSPIFOSA SA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, el día 29 de Abril del 2016, siendo las 11:30 am, en la oficina principal de la compañía ubicado en Quito, KM 25 vía Papallacta y Panamericana norte se reúnen, PAEZ FUENTES JUSTO VINICIO Y PAEZ COLLAGUAZO FABIAN ARTURO, quienes en conjunto representan la mayoría del capital suscrito pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general:
Toma la palabra el Sr. PÁEZ FUENTES JUSTO VINICIO, representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que sin deliberaciones es aprobado.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015:
Una vez conocidos los estados financieros, estado de situación, estado del resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2015, se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, *se* concede un *receso* de 10 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las once horas y quince minutos. Para constancia firman los presentes:

PAEZ FUENTES JUSTO VINICIO

GERENTE GENERAL

PAEZ COLLAGUAZO FABIAN ARTURO

PRESIDENTE