

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARRANZA S.A.
RUC 1291751551001
MOCACHE-ECUADOR
EJERCICIO FISCAL 2016**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA TRANSCARRANZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Abril del 2.016, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de la Compañía TRANSCARRANZA S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por el Sr. Eduardo Carranza Vera, Gerente General y Accionista, Sr. Evelio Carranza Vera, Accionista, Alfonso Carranza Vera, Accionista, Francisco Carranza Vera, Accionista, Enry Carranza Vera, Accionista, Eduardo Carranza Vera, Accionista, Manuel Carranza Valarezo, Accionista, Quinto Ganchozo Mendoza, Accionista y Cristhian Carranza Marcillo

Preside la sesión el Sr. Eduardo Carranza Vera, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trato un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.016.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.016 al 31 de Diciembre del 2.016.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia el Sr. Eduardo Carranza Vera, Gerente General y Accionista, , Secretaria de la Junta.



Eduardo Carranza Vera
GERENTE GENERAL

Atentamente,



Ing. Elva Carranza Vera
SECRETARIA DE LA JUNTA