

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE NACIONAL
E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE MENDESIAMI S.A.**

En la parroquia BIBLIAN del Cantón Blihan, siendo las 15H00 del día 17 de marzo de 2016, en el domicilio principal de la empresa **TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE MENDISIAMI S.A.**, se reúne el Sr. PAIDA YUMBLA LUIS MESIAS, Sr. MILTON RAMIRO GONZÁLEZ IDROVO, Sr. MANUEL MÉNDEZ SIAVICHAY. Sr. MELCHOR ALFREDO MÉNDEZ SIAVICHAY, Sr. ANTONIO ROLANDO PAUCAR SARMIENTO, y el Sr. PERALTA REMACHE JORGE ENRIQUE que además actuara como comisario suplente debido a que el Sr. LUIS ROBERTO SARMIENTO CALLE luego de ser notificado por motivos personales no podrá dar su informe ni asistir a la Junta General de socios, por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el noventa y tres por ciento del capital social de la empresa **TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE MENDESIAMI S.A.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- **INFORME DE GERENTE**
- 2- **INFORME DE COMISARIO**
- 3- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015**
- 4- **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015**
- 5- **DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA EMPRESA AÑO 2016**

Preside la Junta el Sr. Milton Ramiro González Idrovo, y como secretario actúa el Sr. Manuel Méndez Siavichay, Gerente General. Así los accionistas reunidos, declaran instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la empresa **TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL PESADO Y DE COMBUSTIBLE MENDESIAMI S.A.**, y proceden a tratar el orden del día de la siguiente forma:

1. INFORME DEL GERENTE:

Manuel Méndez Siavichay recuerda a los accionistas que días anteriores se entregó una copia de su informe como Gerente General, y pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración o explicación sobre el mismo. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma votación y el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO:

El Sr. Jorge Enrique Peralta Remache comisario suplente de la empresa presenta el informe de comisario a la junta de accionistas, luego de su exposición pregunta a los presentes si es necesario alguna aclaración sobre el informe. Después del respectivo debate, se decide aceptar por unanimidad la propuesta.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Gerente de la empresa da a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Situación Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos de Efectivo, dando a conocer que el resultado del ejercicio fiscal la empresa fue utilidad. Luego de las respectivas deliberaciones, se toma a votación y es aprobado por unanimidad por parte de los socios presentes.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015:

Luego de conocer la situación financiera de la empresa, los socios establecen que las utilidades obtenidas en el Año 2015 serán destinadas para reserva legal de la empresa.

5. DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA EMPRESA AÑO 2016:

Luego de deliberar la Junta General de Accionistas decide nombrar por unanimidad de votos al Sr. Jorge Enrique Peralta Remache como Comisario de la empresa para el año 2016.

La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los socios presentes, siendo las 16h00 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Socios.



MILTON RAMIRO GONZALEZ IDROVO
Presidente



MANUEL MÉNDEZ SIAVICHAY
Gerente General



PAIDA YUMBLA LUIS MESIAS
Accionista



PERALTA REMACHE JORGE ENRIQUE
Accionista



MELCHOR ALFREDO MÉNDEZ SIAVICHAY
Accionista



ANTONIO ROLANDO PAUCAR SARMIENTO
Accionista

