

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO GRANDE S.A. RIOGRANSA REALIZADA EL 02 DE
SEPTIEMBRE DEL 2016**

A los dos días del mes Septiembre del dos mil diez y seis, con la presencia del 90 % del capital pagado, en la Sede de la Compañía, ubicada en la Avenida Carlos Alberto Aray, siendo las 8:00PM se instala en Junta General Ordinario de accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día elaborado para el efecto; el mismo que se lo pone a consideración de los presentes. **1.-)** Constatación del quórum **2.-)** Instalación de la Junta General Ordinario de Accionistas. **3.-)** Lectura y aprobación del Acta Anterior **4.-)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015. **5.-) clausura.** El señor Presidente pone a consideración orden día el cual es aceptado y aprobado por unanimidad, el señor Presidente da por instalada la sesión, **Primer punto del orden del día:** Constatación del quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas., verificado la presencia del 85% del capital pagado, quienes dan el quórum reglamentario de conformidad al Art 238 de la ley de Compañías Se inicia la Sesión de Accionista de la Cía. de Transporte de Carga Pesada Rio Grande S.A **Segundo punto del orden del día:** El señor Presidente instala la sesión siendo las 8:00 pm **Tercer punto del orden del día:** lectura y Aprobación del Acta anterior el señor presidente pide a la Sra. Secretaria se de lectura al acta de la reunión anterior una vez realizada la lectura pone a consideración el acta a la Asamblea la cual queda aprobada por unanimidad sin ninguna modificación. **Cuarto punto del orden del día:** En este punto la Sra. Contadora hace la exposición de la información contenida en los Estados Financieros la cual es revisada minuciosamente por los socios, luego de esto, son aprobados los Estados financieros por una unanimidad. **Quinto punto del orden del día:** Clausura.- El Señor Presidente da por clausurada la presente Junta General Ordinaria de accionistas. Siendo las 10:00 pm Para ratificación de lo tratado y aprobado firma el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.


Sr. Yimmy Candela Vera
PRESIDENTE


Sr. Favian Andrade Moreira
GERENTE


SECRETARIO

Certifico que el acta que antecede
Es fiel copia del original que reposa
Que reposa en los archivos de la
Compañía

