

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A.

En Quito, a los veinte y cinco días del mes de junio del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SENDERPAIS S.A.**, ubicadas en la Av. Panamericana Sur E1-48 a las 10:30 A.M. bajo la Presidencia del Sr. Flores Guaña Diego Maximiliano (Presidente de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Chávez Verdezoto Gaspar Clemente (Gerente de la Compañía), los socios que posteriormente se detallan a continuación.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Compañía con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria.

I.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra el Sr. Presidente Flores Guaña Diego Maximiliano y manifiesta que el señor Contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran presentados razonables dado las condiciones del mercado.

El Presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

La Junta luego de varias preguntas y deliberaciones procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015 ya que se encuentran presentados de acuerdo a las normas y resoluciones razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 12:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

NOMBRES

Sr. Flores Guaña Diego Maximiliano

PRESIDENTE / SOCIO

Sr. Chávez Verdezoto Gaspar Clemente

SECRETARIO

FIRMAS