

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DEL ECUADOR
TRANSCAVOLTRA S.A.**

En la ciudad, del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las catorce horas se da inicio a la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado del Ecuador Transcavoltra S.A., en el local de la Compañía situado en Calle La primavera OE11-237 y Padre Damián de la Provincia de Pichincha, para resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros de la Compañía del año 2015
3. Informe y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario

Toma la palabra la Sra. Rocío Barrera, quien preside la Junta General de Accionistas, el mismo que da la bienvenida y pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Seguidamente toma la palabra el Sr. Willian Caizapasto (Gerente General) el mismo que presenta al Lcdo. Iván Gallardo, profesional encargado de la Contabilidad de la empresa, el mismo que procede a informar los estados financieros del año 2015.

Una vez concluido el mismo, toma la palabra el Sr. Eduardo Salazar el mismo que felicita al profesional por la excelente clasificación de las cuentas y el desenvolvimiento del aspecto económico.

Toma la palabra la Sra. Rocío Barrera y pregunta a los accionistas si se aprueba o no los balances, ante lo cual los accionistas aprueban por unanimidad.

Se suspende la sesión a las 15h00 horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes dan plena aceptación a la resolución tomada; para constancia firman el Presidente y el Secretario quienes dan plena fe de todo lo actuado.


Sra. Rocío Barrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Lcdo. Willian Caizapasto
SECRETARIO DE LA JUNTA