

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCURSA S. A**

CELEBRADA EL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIEZISEIS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00PM horas del día 08 de Enero del 2016, en el local de la sociedad Urbanización Los Girasoles, Mz. 110. Solar 12, se reúnen la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCURSA S. A**, señores: 1.- CARRANZA LOOR GIL RAFAEL, titular de una Acción de \$ 100.00 que representan el 11.11 % del capital social; 2.- CARREÑO GONZALEZ VICTOR STALIN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social, 3.- CARREÑO JUMBO ELMER SENEN, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social; 4.- CORDOVA SISALEMA LUIS ENRIQUE, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social; 5.- MERO SUAREZ JAVIER FERNANDO, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social; 6.- NEVAREZ ZAMBRANO JHON LUIS, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social; 7.- RAMOS RUIZ PEDRO SAUL, titular de UNA Acción de \$ 100.00 que representa el 11.11% del capital social, 8.- URIBE JEREZ SEGUNDO HERNAN, titular de DOS Acciones de \$ 200.00 que representa el 22.22% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Luis Enrique Córdova Sisalema y, como Secretario el Sr. Segundo Hernán Uribe Jerez.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía, así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Gerente General.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Presidente y Secretario de la Junta.


LUIS ENRIQUE CORDOVA SISALEMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


SEGUNDO HERNAN URIBE JEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
GERENTE GENERAL