

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANPESCALDERON S.A CELEBRADA EL JUEVES TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.-EN LA CIUDAD DE CHONE, A LOS TREINTA Y UN DÍAS

DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 11H15, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA AV ELOY ALFARO SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALDERON TRANPESCALDERON S.A; PARA EL EFECTO DE ESTA SESIÓN COMPARECEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, REPRESENTADO POR SUS ACCIONISTAS, ING VERA ARTEAGA TULIO ALFREDO, SR. CALDERON ALAVA JUAN JOSE Y SR CALDERON VERA MANUEL ANGEL GERENTE GENERAL DE LA CIA QUIEN A SU VEZ ACTÚA COMO SECRETARIO AD-HOC, UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS, QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
2. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

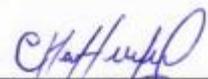
PRIMERAMENTE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA EL SR CALDERON ALAVA JUAN JOSE, INDICA DENTRO DE SU INFORME LO SIGUIENTE LA COMPAÑÍA TUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE \$45334.58 COSTOS Y GASTOS POR \$44150.71 NOS QUEDÓ UNA UTILIDAD DE \$1183.87 EN LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE \$800.00, LAS RESPECTIVAS CUENTAS DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 36606.41 Y ADEMAS LA UTILIDAD OBTENIDA DESPUES DE EL 15% 1006.29, UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 4757.56 QUE SERÁ REPARTIDA EN LOS PROXIMOS DIAS A LOS EMPLEADOS SEGÚN LAS LEYES VIGENTES. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE LA ING PAOLA VITERI PONCE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUIEN INTERVIENE INDICANDO QUE ELLA PUDO REVISAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO QUE LA COMPAÑÍA SOLO CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL QUE ES USD 800.00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2015.

UNA VEZ REVISADO EL BALANCE INTERVIENE EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO INFORMES Y BALANCES DEBEN DE QUEDAR APROBADOS, MOCION ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS 13H00 SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS DEL AÑO 2015.

PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.



CALDERON ALAVA JUAN JOSE
PRESIDENTE



CALDERON VERA MANUEL ANGEL
SERETARIO AD-HOC