

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRUCMEGA CAÑAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, República del Ecuador a los veintitrés días del mes de abril del año 2016, en el domicilio de la compañía ubicada en la Coop. San Francisco 2 Solar 21, siendo las 12:00 se reúnen los señores socios toma la palabra el Sr. Presidente Iván Toapanta Cañar agradeciendo a los presentes la asistencia y procede a constatar si hay el quórum reglamentario una vez constatada la asistencia de los 5 Socios que representan las 800 acciones ordinarias nominativas y pagadas con un porcentaje del 100% con todos los socios presentes se instala la junta general y se da lectura al orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2015 bajo normas NIIF Pymes

Primero.- Lectura del Acta Anterior El Presidente del Directorio señor Iván Toapanta Cañar va a ser las veces de Secretario y da lectura del acta anterior. Luego de esto la misma es aprobada por todos los socios presentes.

Segundo.- Informe del Gerente Toma la palabra el Accionista José Danilo Cañar Clavijo Gerente General de la compañía y procede a dar su informe de labores del año 2015, el mismo en el que explica los motivos de que recién para el último mes del año se pudo empezar a facturar, entre otras cosas que constan en su informe escrito, una vez terminado pone su informe a consideración de la sala, y los socios por unanimidad aprueban su informe.

Tercero.- Informe del Comisario Toma la palabra el Accionista Cañar Correa Ángel quien fue designado como comisario para la revisión del Balance 2015. Procede a leer su informe luego de esto lo pone a consideración de la sala, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 2014 bajo normas NIIF Pymes Toma la palabra el Gerente General Accionista José Danilo Cañar y dispone que la Sra. Contadora informe sobre los estados financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros -

- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Una vez que se les dio a conocer y luego de revisar los Estados Financieros por votación unánime se decide APROBARLOS.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la misma asistencia inicial se dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,

Scanned by

cuando son las dieciocho horas diez minutos - Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.



JOSE DANILO CAÑAR CLAVIJO
GERENTE GENERAL



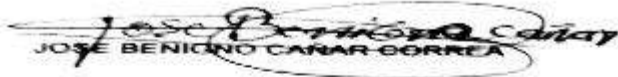
DIEGO IVAN TOAPANTA CAÑAR
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



ANGEL GUSTAVO CAÑAR CORREA



VICTOR ANIBAL CAÑAR CLAVIJO



JOSE BENIGNO CAÑAR CORREA