

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO
EMTRAVI S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 15 de abril del 2016, a las diez horas con veinte minutos, en la sede de la compañía ubicada en la Urbanización los Girasoles, pasaje los Melones y Babacos, parroquia Aboceta Ficcia, ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO EMTRAVI S.A., con el objeto de celebrar la Junta Universal de Accionistas, bajo la dirección del señor Edgwin Meneses en calidad de Presidente y como secretario el señor Antonio Garzón, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Se dispone que Secretaría verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar.

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 de la Cia. de Transporte Pesado Emtravi S.A.

1. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia

Una vez dado a conocer por parte del señor Gerente su informe de labores, los asistentes, manifiestan estar de acuerdo con él mismo, puesto que es claro y preciso.

2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2015 de la Cia. de Transporte Pesado Emtravi S.A.

El Ing. Garzón toma la palabra y procede a dar un resumen de los Estados Financieros de la CIA EMTRAVI S.A.:

Rubros consolidados de los Estados Financieros

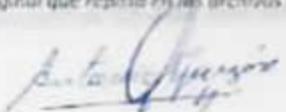
Activos	\$ 20.416,97
Pasivos	\$ 5.783,72
Patrimonio	\$ 20.416,97
Ingresos- Aportaciones Socios	\$ 1.580,00
Costos y Gastos	\$ 6.426,93
Utilidad del Ejercicio	\$ 2.153,07

Aprobación de Estados Financieros del año 2015

Después de la intervención del gerente al dar su explicación de su informe, el Sr. Edwin Meneses toma la palabra y pone en manifiesto el estar de acuerdo con los Estados Financieros, mismo que es expuesto a los demás accionistas, quienes expresan su conformidad con los balances.

El señor Presidente agradece la asistencia siendo las 11:30 am horas, da por terminada la sesión.

CERTIFICACION: En mi calidad de secretario de la Compañía, certifico que el acta que antecede de la junta General de Accionistas de la Cia de Transporte de Carga Entraví S.A. es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la institución.


Ing. Antonio Gurzón Irrutia

CI 1801171727

GERENTE DE LA CIA ENTRAVI S.A.