

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA 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 Atocha Ficoa, ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA 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 DIA.

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 el 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	\$ 8.580,00
Costos y Gastos	\$ 6.426,93
Utilidad del Ejercicio	\$ 2.153,07

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.

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 Entravi S.A. es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la institución.

GERENTE DE LA CIA ENTHAVI S.A.