

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2016

En la cantón Junín, a los quince días del mes de Abril del 2016, siendo aproximadamente las 16H00 en la oficina de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A**, ubicada en el Cantón Montecristi, Parroquia La Pila sitio la Laguna, se reúnen los señores: **JEMNER FERNANDO GILER LAAZ, ROSA ELENA MORAN PINCAY, LENIN FERNANDO GILER SOLORIZANO, KLEVER SIGIFREDO SOLORIZANO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN SOLORIZANO LOPEZ Y SANDRO LEONARDO SANTANA INTRIAGO**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de los Balances de los ejercicios Económicos 2013, 2014, 2015 de parte del Gerente General de la compañía.

2.-Aprobación del informe del comisario

Preside esta Junta la señora **MARIA DEL CARMEN SOLORIZANO LOPEZ** y como secretario el señor **JEMNER FERNANDO GILER LAAZ** se encuentra presente el comisario de la compañía señor Lenin German Zambrano Cantos.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2013, 2014, 2015 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A.-** interviene el señor **JEMNER FERNANDO GILER LAAZ** Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía de acuerdo a sus posibilidades ha podido desarrollar su actividad a pesar de no tener ningún inconvenientes con documentos de legalización de la compañía los permiso de operación de los vehículos se encuentran en regla una vez logrado nuestro objetivo lo próximo sería la compra de más unidades para hacer frente a la competencia, esperamos que una vez que ya regularizados comenzar a operar con el sistema de carga pesada esperando también el próximo periodo fiscal tengamos mejores alternativas para poder desarrollar

nuestra actividad, interviene el accionista **LENIN FERNANDO GILER SOLORZANO** quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán los balances reflejan la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración de estos Balances se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista **LENIN FERNANDO GILER SOLORZANO** quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A** No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE COMERCIAL DE CARGA PESADA TRANSGIMATI S.A**

Firman al pie de la presente,



SR. JEMNER FERNANDO GILER LAAZ
SECRETARIO



SRA. MARÍA DEL CARMEN SOLORZANO LOPEZ
PRESIDENTA