

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Denominada **COMPAÑIA DE TRASPORTE PESADO BRAVO MORENO S. A. Con RUC. # 1291747392001 y EXPEDIENTE # 170147**, EFECTUADA EL DIA 28 DE Marzo DEL 2016.

En la ciudad de la QUEVEDO, a los 28 días del mes de Marzo del dos mil Dieciséis, a las Diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela JOSEFINA uno Mz. 6 Solar. # E27, previa convocatoria, se reúnen todos los Socios Y Accionistas:

1	1206706077	ALARCON GAROFALO WILMER MESIAS	ECUADOR	24,00
2	1310220114	ANGEL DANIEL MENDIETA ANCHUNDIA	ECUADOR	24,00
3	0800469652	ARCE ARCE LUIS ENRIQUE	ECUADOR	24,00
4	1304618125	BRIONES BRIONES JOSE EULOGIO	ECUADOR	24,00
5	1711823284	CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA	ECUADOR	100,00
6	1204309296	CABRERA BRIONES MARIA ISABEL	ECUADOR	24,00
7	1303756033	CARREÑO ROMERO MARIA MAGDALENA	ECUADOR	1,00
8	1203328347	CARRION AYALA MARIA TEOLINDA	ECUADOR	24,00
9	1203831944	CHOEZ TOBAR MILTON JAVIER	ECUADOR	24,00
10	1712555083	CISNEROS VITERI ALFREDO SAMUEL	ECUADOR	24,00
11	1709104341	DE LA CRUZ FUENTES JOSE DOLORES	ECUADOR	24,00
12	0905917159	DIAZ OVIEDO LAURA CELESTE	ECUADOR	24,00
13	0501716195	DIAZ SUAREZ DANIEL ANGEL	ECUADOR	1,00
14	0501427165	ELAJE CARPIO JULIO HONORATO	ECUADOR	24,00
15	1202799514	LAMINGO AREQUIPA ROSA ELVIRA	ECUADOR	24,00
16	1203332901	MENDEZ SILVA SANDRO HERNAN	ECUADOR	24,00
17	1202271449	MORENO ESPINOZA JACINTA SUCIBEL	ECUADOR	1,00
18	1204173569	MUÑOZ RODRIGUEZ OTTO JAVIER	ECUADOR	24,00
19	1712390814	MUÑOZ TRONCOSO LUIS ALBERTO	ECUADOR	24,00
20	0906844931	OCAMPO VASQUEZ JHONNY GUSTAVO	ECUADOR	24,00
21	1203218464	ORDOÑEZ LAIÑO FREDDY HERNAN	ECUADOR	24,00
22	1205385311	PEÑAFIEL SALVATIERRA YOCONDA MARIBEL	ECUADOR	12,00
23	1202496806	PINCAY CASTRO DECIDERIO ELOY	ECUADOR	24,00
24	1203062698	RODRIGUEZ MACIAS DARWIN JAVIER	ECUADOR	24,00
25	1203363831	SOLANO ENDERICA EDITH VIDAL	ECUADOR	24,00
26	1204372989	TIGRERO SANTILLAN MANUEL ELEUTERIO	ECUADOR	24,00
27	1710144955	TRAVEZ SERNA JAIME EDUARDO	ECUADOR	24,00
28	1202500144	TRONCOSO PLUAS MAGNO JAVIER	ECUADOR	24,00
29	1203247414	VERA GARCIA CARLOS DANIEL	ECUADOR	24,00
30	1711718849	VERA GARCIA FREDDY ROBERTO	ECUADOR	24,00
31	1704716768	VICUÑA AVILES PATRICIO WALTER	ECUADOR	24,00
32	1304613738	ZAMBRANO LLERENA AQUILES DIONICIO	ECUADOR	24,00
33	1310098973	ZAMBRANO MENENDEZ ROBERTO ELACITO	ECUADOR	24,00
34	1203532104	BRIONES LAGE WASHINGTON JESUS	ECUADOR	12,00
35	1200396917	MOSQUERA VERA PASCUAL JABIL	ECUADOR	1,00

TOTAL (USD \$): 800,00

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, 100% \$ 800,00 por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;

2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión La Gerente General La Sra. CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA Con C. C. # 171182328-4 Como Presidente de la Junta General De Socios Y Accionistas, y como Secretaria De La Misma La Sra. PAÑAFIEL SALVATIERRA YOCONDA MARIBEL Con C. C. #. 120538531-1 Presidenta de la Compañía.

El gerente General solicita Ala Secretaria constate el quórum, luego de Quince minutos La Secretario certifica la presencia del cien por ciento del capital social De La Compañía y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

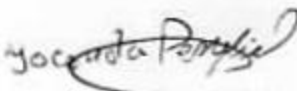
No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 11h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



CABRERA BRIONES JULLY GARDENIA
C. C. # 171182328-4
GERENTE GENERAL / PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA



PEÑAFIEL SALVATIERRA YOCONDA MARIBEL
C. C. #. 120538531-1
PRESIDENTE / SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA