

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANCON S.A.**"

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

- SR. MERO FLORES DAVID JAVIER
- SR. SUAREZ PIGUAVE EDISON ANTONIO
- SR. ALCIVAR RIVERA GELBER RUBERT
- SR. BARCIA MANRIQUE FREDDY MANUEL
- SRA. BARCIA QUIMIZ JENNY DEL ROCIO
- SR. BURGOS AYALA GALO JOSE
- SR. CALLE SANCHEZ FRANKLIN ALBERTO
- SR. CHIQUITO AGUAYO WILLIAN FLORO
- SR. ESPAÑA BAILON GUSTAVO ALFREDO
- SR. ESPINALES LOPEZ ISIDRO JORDAN
- SR. MUÑOZ BACILIO JESSENIA ALEXANDRA
- SR. PINARGOTE TOALA MARCOS ANTONIO
- SR. REYES LINDAO MANUEL KELVIN
- SR. REYES MERO ALEXIS FABIAN
- SR. REYES MERO ANGEL FABRIZIO
- SR. REYES PIN JOHNNY FABRICIO
- SR. SOLORZANO CASANOVA ERNESTO RICARDO
- SR. SOLORZANO CASANOVA HECTOR GUSTAVO
- SR. VASQUEZ CORDOVA ELIX YODER
- SR. VELEZ BERMUDEZ LUIS VICENTE
- SR. VERA AUXILIO DICIFREDO

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Mero Flores David Javier y como Secretaria Srta. Muñoz Bacilio Jessenia Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2015.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

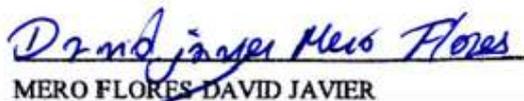
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2015.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



**MUÑOZ BACILIO JESSENIA
SECRETARIA**



**MERO FLORES DAVID JAVIER
VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL**