

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 20 abril del 2016**

En Quito, a los 20 días del mes de abril del 2016 y en el domicilio social de la entidad, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de la COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA CONVOY DIRECT S.A.

Se procede, en primer lugar a constatar la asistencia del quórum reglamentario resultando que, conforme a la Junta General, presentes, quedando válidamente constituida la misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la vigente Ley de Compañía, al quórum suficiente para constituirse en primera convocatoria.

**ORDEN DEL DIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y su correspondiente cuentas de resultado.

Como primer y único punto del orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondiente al ejercicio del año 2015 cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, anexos, Cuenta de resultados y el Informe de Gestión.

Después de una documentada exposición realizada por el Señor GAETE CORAL SAULO ROMMEL Gerente de la Sociedad y sometida a la aprobación de la Junta general, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2015, cerrado el 31 de diciembre de 2015.
- b) La compañía tiene la siguiente perdida \$ 253.51

Y no habiendo mas asuntos que tratar selevanta la sesión por el Señor Gerente

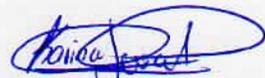
Siendo las 17:25 horas del día arriba indicado.

GERENTE

SECRETARIA



GAETE CORAL SAULO ROMMEL



SRTA. KARINA SUSCAL