

COMPANÍA DE TRANSPORTETRANSORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 2 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Parroquia de San Antonio de Pichincha, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los dos días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 18H00 (6 p.m.), en las oficinas ubicadas en San Antonio de Pichincha, calle Solítico S1-223 Y 21 de Marzo, se reúnen los Accionistas de la COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOVALEQ S.A., bajo la Presidencia del Señor Juan Castañeda con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015
4. Informe de Comisario

Estando presente el 80% del Capital Social Pagado, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

El Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al punto dos.

Informe de Gerencia.- El señor Luis Guerrero da lectura de su informe de actividades del período 2015, el mismo que es aprobado por la sala.

El Señor Presidente dispone se dé curso al punto 3, manifestando que es de interés de los Accionistas aprobar el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, por lo que procede la Señora Contadora de la Compañía, Lic. Magdalena Farinango, a explicar a detalle el Balance y Estados Financieros. Por Unanimidad del Capital y Pagado presente, la Junta General de Accionistas

El señor Presidente dispone se de curso al punto 4. Informe de Comisario.- El comisario señor Alex Cárdenas da su informe como Comisario de la Compañía en base al movimiento financiero del 2015. El mismo que es aprobado.

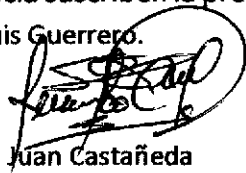
RESOLUCIONES:

Una vez conocido el resultado de los Estados Financieros 2015 y por Unanimidad la Junta General de Accionistas se resuelve:

Aprobar el Balance y los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

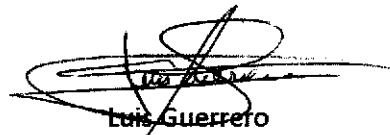
Una vez resueltos los puntos del orden del día, el Señor Presidente declara un receso para redactar la presente Acta. Siendo las 19H30 (7:30 p.m.) se reinstita la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad del Capital Social Presente.

Para constancia suscriben la presente Acta el Señor Presidente, Juan Castañeda; el Señor Secretario Luis Guerrero.



Juan Castañeda

PRESIDENTE



Luis Guerrero

SECRETARIO