

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSMARTINEZ TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.

RUC: 2390014913001

En la ciudad de Pedro Vicente Maldonado, a los 29 días del mes de Enero de 2016, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el inmueble de la av. 29 de junio 5-20y Elías Escobar, a los 18:00 horas, se reúnen los socios y por tanto se constituyen en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo), al 31 de diciembre de 2015.

PUNTO 1. DEL ORDEN DEL DIA: Aprobar de los estados financieros y los respectivos informes del Representante Legal y del Comisario, correspondiente al año 2015 y que se incorporan como anexo a la presente acta

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a 19:00 horas renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

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

PRESIDENTE

Atentamente,

SECRETARIO

Pedro Vicente Maldonado, 29 de Enero de 2015