

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

El dia 15 de Marzo de 2016, siendo las 16:00 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL CANTON PLAYAS 20 DE OCTUBRE TRANSCARPLAY S.A.**"

Estando presente la mayoría absoluta de socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL CANTON PLAYAS 20 DE OCTUBRE TRANSCARPLAY S.A.**", existe un quórum para sesionar por lo que la Asamblea queda instalada.

Se deja constancia que la presente asamblea fue convocada por el Directorio y se comunicó de la convocatoria por circular remitida a los socios con 8 días de anticipación.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del dia a ser tratado que surge de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Instalación de la asamblea;
- 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

1. Instalación de la Asamblea.

La Asamblea queda instalada siendo las 16:00 horas del año 2015 y se procede con el siguiente punto del dia.

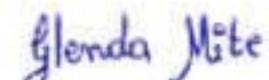
2. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros, Informes del gerente y comisario del ejercicio fiscal del año 2015.

No habiendo que tratar más se da por finalizada la asamblea general de accionista siendo las 16:00 horas.



LOOR BRIONES GUIDO OTTON
GERENTE
C.I. 1200274288



MITE DEL ROSARIO GLENDA
SECRETARIO
C.I.0940076219