

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A. TRANSPORJESUS.**

Se convoca a los Accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO CAMINANDO CON JESUS S.A. TRANSPORJESUS.**, al Comisario a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en la ciudad de Guayaquil Urb. Los rosales uno el día 22 de Enero del 2017, a las 9h00am, en la Oficina de la Compañía.

El orden del día de la sesión es el siguiente:

1.- conocer y resolver sobre e informe del Gerente General y comisario concerniente al ejercicio económico 2015

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdida y ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2015.

Luego, el Señor Presidente Ad-hoc dispone que se de lectura al primer punto del orden del día-----

**1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General y Comisario concerniente al Ejercicio económico del 2015**

Toma la palabra el Señor Presidente Ad-Hoc e indica que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015. El mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas. En este punto la Junta General de Accionistas resuelve dar por conocido y aprobado dichos informes tanto del Gerente General como del Comisario correspondiente al año 2015. Acto seguido se pasa al punto de orden dos del orden del día-----

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdida y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015**

Hace uso de la palabra el Señor Presidente Ad-Hoc de la compañía quien pone en consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. La junta General de Accionistas teniendo en consideración que estos reflejan fielmente la situación económica y financiera de la Compañía, resolvió aprobarlos-----

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-Hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada por mayoría absoluta de

los Accionistas y Certificada por el Presidente de la Junta y secretario de la Junta con lo cual se levanta la sesión a las 11h30pm.

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'J' followed by a vertical line and a small flourish.

Sr. Julio Alvario  
PRESIDENTE Ad-Hoc

A handwritten signature consisting of a large, stylized 'F' followed by a vertical line and a small flourish.

Sr. Francisco Coello  
Secretario Ad-hoc