

## ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

**El día 02 de febrero de 2016, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAMI S.A.**

**Estando presente la mayoría absoluta de socios de COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLAMIL S.A.**

Existe 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 3 días de anticipación.

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

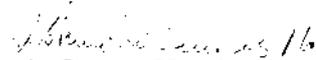
- 1) Instalación de la asamblea;
  - 2) Considerar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, informes del gerente y comisario respectivamente.
- 1. Instalación de la Asamblea.**

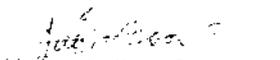
La Asamblea queda instalada siendo las 16 horas con 15 minutos del año 2016 y se procede con el siguiente punto del día.

- 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 suspende la asamblea general de accionista siendo las 17 y 52 horas.

  
**Tiburcio Suarez Mendoza**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 0901779215**

  
**Juan A. Rea Cujilema**  
**SECRETARIO**  
**C.I 0920532603**