

**ACTA DE JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
TRANSRODRIPRESS S.A."**

Celebrada el Martes, 12 de Abril del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 12 de Abril del 2015, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle N90 Oe7-14 y Calle Oe7C, Sector Cotocollao, se reúnen los 3 accionistas, por sus propios y personales derechos, como socios y propietarios del cien por ciento del capital suscrito de la **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSRODRIPRESS S.A."**, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Constitución de la Junta General:

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

ACCIONITAS	PORCENTAJE CAPITAL	
RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO	50%	400
RODRIGUEZ FRANCO ELSA ADRIANA	25%	200
RODRIGUEZ FRANCO NANCY IRMA	25%	200
TOTAL	100%	800

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 118 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día.

Orden del Día:

- 1. Lectura del Informe de Gerencia y Comisario de los Balances por el período fiscal 2015.**

Presidencia y Secretariado

Preside la sesión el Señor RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO, como socio y Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. EDISON ANIBAL CONSTANTE RUIZ.

Ponen a disposición los informes realizados por la Gerente Sra. FRANCO MORILLO MARIA JUDITH, en el cual constan las transacciones realizadas en el ejercicio 2015, y el informe correspondiente al COMISARIO SR. MIÑO ANDRANGO EDISON GEOVANY, que da fe de lo que se ha realizado en el periodo fiscal.

En la cual se puede corroborar las transacciones, actividades que se han realizado en el periodo a tratar, además de aclaraciones de los resultados obtenidos y de las cuentas que se aplicaron para el funcionamiento de contable de la compañía.

2. Revisión y aprobación de los Balances por el periodo fiscal 2015

Toma la palabra el señor RODRIGUEZ ORTEGA LUIS ALFREDO, Presidente de la Compañía y manifiesta que una vez revisado los informes financieros presentados por la Contadora Señorita CHUCURI ALMEIDA KATHERINE MARCELA, pone en consideración de la Asamblea dichos informes, para que sean revisados, analizados y aprobados.

Luego de la revisión y análisis del informe financiero los socios deciden aprobar los BALANCES sin ninguna objeción, verificando que los valores obtenidos son de su absoluto acuerdo.

Siendo las 12h30, se declara un receso para la elaboración del Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión siendo las 13h00 y, por Secretaria se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Sin tener más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 14h00 p.m.

Atentamente,


PRESIDENTE
RODRIGUEZ ORTEGA LUIS
ALFREDO
C.I. 170647097-6


SECRETARIA
EDISON ANIBAL CONSTANTE RUIZ
C.I. 180241949-7