

Compañía de Transporte de Carga Pesada Boyacá S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA S.A. BOYACÁ S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Chone, a las 15H00 del día martes 1 de abril de 2016, se reunieron los accionistas de la compañía;

1305923706	AVELLAN VELEZ MARCO ANTONIO
1305292458	DUEÑAS ZAMBRANO YIMIS ORLEY
1305076828	GARCIA GARCIA CARLOS WILTER
1306223916	GARCIA GARCIA IBAN RAMON
1306500446	GARCIA LOOR HOLGER ROBERTO
1300493796	GARCIA ZAMBRANO FRANCISCO ROBERTO ENRIQUE
1309566162	MACIAS MARCILLO MILTON LEONARDO
1306227602	MENDOZA VITERI OLMER DIONEL
1308031903	MERA ALCIVAR HALINGTON ANTONIO
1307382323	NAVARRETE DUEÑAS KLEVER IVAN
1303383341	PALMA ZAMBRANO CERGIO WASHINGTON
1305750612	VERA ROMERO LUIS ENRIQUE
1704232782	ZAMBRANO BRAVO ANDRES FAUSTINO
1303572489	ZAMBRANO MERA WILFRIDO ERNAN

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quorum
- Aprobación de los Estados Financieros y del Informe del Gerente y Comisario para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros e Informe del Gerente y Comisario, correspondientes al periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015; y, se ponen a consideración.

Siendo las 18H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es

aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675