

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL
15 DE MARZO DEL 2016**

En la Provincia de Manabí, a los quince días del mes de Marzo del 2016, siendo aproximadamente las 09H25 am en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA.**, se reúnen los señores Caamaño Palacios Wilder Norvey, Loor Bravo Jonás Adriano, Mera Zambrano Elvis José, Mero Quijije Juan Carlos, Ramos Meneses Diego Felipe, Ramos Meneses Eugenio Rodolfo, Rezabala Mendoza Asisclo Argemiro, Rodríguez Paillacho Miguel Héctor, Sánchez García Cesar Eduardo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden general extraordinaria instalarse en junta de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobacion de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General.

2.-Aprobacion del informe

Preside esta Junta el Señor Ramos Meneses Eugenio Rodolfo y como secretario el señor Loor Bravo Jonás Adriano, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la Compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015 de parte del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA.** Interviene el señor Ramos Meneses Eugenio Rodolfo, Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido movimientos alguno, esperando que en el próximo año tengamos movimientos, en la cual se aprueba el informe de la Gerente de la compañía.

PUNTO DOS.- Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

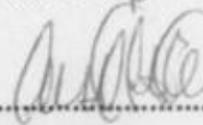
Siendo las 10H35 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CERRO DE HOJAS CIA. LTDA.**

Firman al pie de la presente,

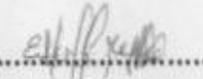
Caamaño Palacios Wilder Norvey



Loor Bravo Jonás Adriano



Mera Zambrano Elvis José



Mero Quijije Juan Carlos



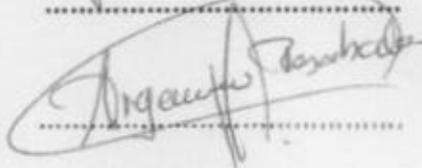
Ramos Meneses Diego Felipe



Ramos Meneses Eugenio Rodolfo

Eugenio Ramos M.

Rezabala Mendoza Asisclo Argemiro



Rodríguez Paillacho Miguel Héctor



Sánchez García Cesar Eduardo

