

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO CHAGUALAC S.A.**

En la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi hoy 10 de Enero de 2016 en las instalaciones de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHAGUALAC S.A.** ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo, barrio Illuchi se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CHAGUALAC S.A.**, y para efecto concurren los siguientes socios: SUSANA HORTENSIA LEÓN MARÍN, WILSON MARCELO LEÓN MARÍN, LUIS MAURICIO LEÓN MARÍN, JOSÉ DAVID LEÓN SALGUERO, ROBAYO GARZÓN SERGIO EDUARDO, ROBAYO HIDALGO GERMÁNICO OSWALDO, ROBAYO HIDALGO JOSÉ FRANCISCO, ROBAYO HIDALGO LEONARDO MARCELO, ROBAYO HIDALGO SERGIO ANÍBAL, estando reunidos todos los accionistas, se constituye la Junta Universal de accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el orden del día:

- 1.- Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de socios, el **Presidente** de la compañía el Sr. Leonardo Marcelo Robayo Hidalgo y actúa a su vez como secretario el Sr. Sergio Aníbal Robayo Hidalgo, en su calidad de Gerente General, quien declara instalada la Junta Universal de accionistas quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día

1.- Conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Robayo Hidalgo Sergio Aníbal manifiesta que a pesar de la situación económica por la que está atravesando la compañía se ha podido dar cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y esturarias vigentes hasta la presente fecha; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

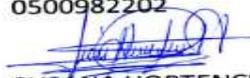
2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015: El Sr. Robayo Hidalgo Leonardo Marcelo presenta y da lectura a los Estados Financieros y pone en conocimiento para que estos sean examinados por los socios, pues estos reflejan una pérdida demostrando la verdadera situación económica de la compañía.

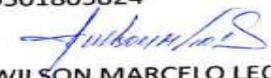
Una vez terminado el temario y sin otro asunto que tratar se concede un breve receso para la redacción del Acta, Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Ata que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión al no existir puntos a tratar, el señor gerente declara finalizada la presente asamblea agradeciendo a los presentes:


PRESIDENTE
ROBAYO HIDALGO LEONARDO MARCELO
0501072318


GERENTE GENERAL
ROBAYO HIDALGO SERGIO ANIBAL
0500982202

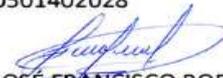

SUSANA HORTENCIA LEO N MARIN
0501805824

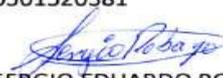

WILSON MARCELO LEON MARIN
0501595128


LUIS MAURICIO LEON MARIN
0502221773


JOSÉ DAVID LEÓN SALGUERO
0500174552


GERMANICO OSWALDO ROBAYO HIDALGO
0501402028


JOSÉ FRANCISCO ROBAYO HIDALGO
0501520381


SÉRGIO EDUARDO ROBAYO GARZÓN
0502374861