ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A.

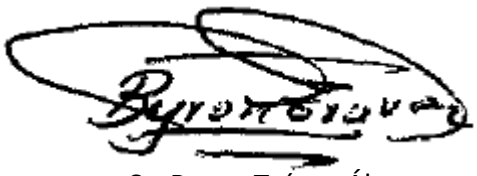
DEL 20 DE MARZO DEL 2016

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 11 de marzo, siendo las 09h00 del día domingo 20 de marzo del 2016, en el lugar del domicilio de la compañía, en el Barrio La Calera, se reúnen los señores accionistas de la Compañía Transporte Pesado INTERTRAVEZCAR S.A., con el propósito de resolver el Orden del Día, que consta en la Convocatoria publicada en el Diario La Hora y dice lo siguiente: Se cita con el carácter de urgente y obligatorio, a todos los señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO INTERTRAVEZCAR S.A., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día DOMINGO 20 DE MARZO DEL 2016 a las 09h00 (9 de la mañana), en la sede de la institución ubicada en la Calle El Calvario y la Floresta del Barrio La Calera, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Lectura de los Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario de las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Elección de los señores Directivos de la Compañía: Presidente, Gerente General y Comisario para el período 2016-2018.
5. Posesión de la nueva directiva.
6. Resoluciones.
7. Aprobación del Acta.
8. Clausura de la Junta General.

Por la gentil y puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos. Latacunga, 11 de marzo del 2016. Firman los señores Byron Trávez Álvarez como Presidente, y William Trávez Álvarez como Gerente.- Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Byron Trávez solicita al señor Gerente General William Trávez quien esta haciendo las funciones de secretario ad hoc que verifique la asistencia. El señor secretario indica que según el registro existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 100% del capital social, por lo tanto el señor Presidente declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.- El señor Francisco Sulqui solicita la palabra y menciona que en las sesiones siempre se hace conocer solo los Balances y mociona que las elecciones se realicen en una reunión exclusiva para eso, le apoya a la moción el accionista Vinicio Trávez, pues solicita de la manera más comedida terminar la reunión un poco rápido pues los carros se encuentran cargados y necesitan

entregar antes de terminar el día y que por eso apoya la moción de las elecciones se traten en otra reunión y todos los presentes aprueban al unísono la moción. **PUNTO DOS.**- Informes de los señores Presidente, Gerente General y Comisario de las gestiones realizadas en el año 2015: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES.**- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015: En esta parte interviene la señorita Contadora, quien presenta un saludo a los Directivos y accionistas y empieza la lectura a los Estados Financieros donde se da cuentas de los Ingresos y Egresos de la compañía, que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente agradece la presencia de la señorita Contadora y solicita al señor Secretario que se siga con el siguiente punto, el señor Secretario informa que el punto cuatro y cinco tiene que ver con las elecciones y que pasaría al **PUNTO SEIS.**- Resoluciones: El señor Byron Trávez Álvarez quien preside la Junta General Ordinaria explica que en este punto se debe mocionar la aprobación o no de los informes presentados, solicita la palabra el señor Fernando Moreno quien felicita las gestiones de los señores directivos pues se han demostrado en forma transparente el destino de los dineros que se aporta que a veces en otras compañías no lo hacen y mociona que se apruebe los informes y los Estados Financieros presentados, esto es apoyado por el señor Carlos Trávez y al unísono se aprueban los Informes y Estados Financieros del año 2015. **PUNTO SIETE.-**Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Siendo las 11h00 el señor Presidente reinstala la Junta General y se da lectura el acta y luego de ser escuchada es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad.- **PUNTO OCHO.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 11H40 se clausura la Junta General Ordinaria la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.



Sr. Byron Trávez Álvarez

PRESIDENTE

Sr. William Trávez Álvarez

SECREATARIO AD-HOC