

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES PARRA & ASOCIADOS S.A.**

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES PARRA & ASOCIADOS S.A.**

En la ciudad de la Troncal a los nueve días del mes de abril del año 2016, siendo las 19h00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela Luz de América, calle Tambo y José Peralta número 412, se reúnen los accionistas integrantes de la Compañía de Transporte Pesado da Camiones Parra & Asociados S.A., conforme al siguiente orden: Astudillo Saavedra Edgar Genaro; Campoverde Pacheco Rodolfo Arturo; Conde Vega José Gustavo; Dávila Solórzano Luz Fabiana; Parra Dávila Edizon Humberto; Quilli Uyaguari Carlos Ángel ; Salmerón Cardona Eufemia Toíta. Preside la sesión el señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como secretaria – ad- hoc la Abg. Marisol Campoverde Parra.

El señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, consulta a los presentes para constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, al amparo de lo que dispone el Art. 230 de la Ley de Compañías; para tratar el único punto del orden del día:

- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACION INTEGRAL; Y, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Los presentes en cumplimiento de los estatutos, acogen la solicitud del señor PARRA DAVILA EDIZON HUMBERTO, y se constituye en Junta General Ordinaria Universal.

Los socios conocen y deliberan sobre el punto señalado y resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros, sus contenidos y resultados del ejercicio 2015, con el reconocimiento al Directorio y a la administración de la empresa.

Concluido el orden del día propuesto se concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta e Junta correspondiente.

Reinstalada la sesión a la 20h30, se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad.

Sin tener nada más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 21h00.

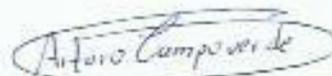
Firman todos los presentes

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE CAMIONES  
PARRA & ASOCIADOS S.A.**

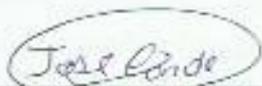
**ACCIONISTAS**



Astudillo Saavedra Edgar Genaro



Campoverde Pacheco Rodolfo Arturo



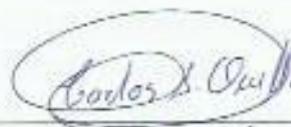
Conde Vega José Gustavo



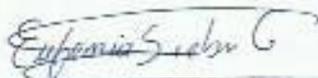
Dávila Solórzano Luz Fabiana



Parra Dávila Edizon Humberto



Quilli Uyaguari Carlos Ángel



Salmerón Cardona Eufemia Toíta



Abg. Marisol Campoverde Parra  
Secretaria-ad-hoc