

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSMATERIAL S.A.

Hoy 18 de Marzo del año dos mil dieciséis a la 17h00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Jaime Roldos Aguilera OE3-340 Y Leonardo Freire, se reúne la junta General de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSMATERIAL S.A con la presencia de los Señores: Flavio Cuasquen propietario de cuatro acciones de veinte dólares cada una, Segundo Simbaña, Eduardo Simbaña, Venéreo Intriago, Honorio Simbaña, José Anagumbra, Cesar Yapó, Luis Tasiguano, Santiago Vinuesa, Olmedo Vinuesa, Andrés Usiña, Segundo Tasihuano propietarios de cinco acciones de veinte dólares cada una y Alberto Chango, propietario de una acción de veinte dólares respectivamente.

Por encontrarse presentes trece accionistas que corresponden al sesenta y cinco por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituir una Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente y único punto del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.

- 1.- Conocimiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económica del año 2015.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económica 2015.

Actúa como presidente de la Junta su titular el Sr. Flavio Cuasquen y como secretario el Sr. Andrés Usiña Gerente General de la compañía.

- 1.- En cuanto al primer punto el Sr. Andrés Usiña toma la palabra y da lectura a su informe que es aprobado por la Junta General.
- 2.- En el segundo punto del orden del día por secretaria se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad por esta Junta.
- 3.- En el tercer punto del orden del día se da lectura al Balance y Estados Financieros que son aprobados por la Junta General.

No habiendo más puntos a tratar, la presidencia concede treinta minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual la suscriben el unidad de acto.

Se levanta la sesión siendo las 19h00.



FLAVIO CUASQUEN
PRESIDENTE-ACCIONISTA



ANDRÉS USIÑA GUALOTO
SECRETARIO- GERENTE