

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO CANUTO S.A. TRANSCANUTO",
EFECTUADA EL DIA SABADO 21 DE MAYO DEL 2016-**

En Canuto, a los veinte y un dias del mes de mayo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Florida Sector Del Mercado Malecón, de esta ciudad de Canuto, se reúnen los socios señores(as) Vivas Marcillo Walter Argemiro, Mendoza Vélez Jorge Luis, Vivas Vivas Miguel Alfredo, Bravo Bravo Domingo Autorgio, Mendoza Cedeño Carmen Graciela, Bravo Bravo Julio Cesar, Zambrano Bravo Leonardo Fernando, Arturo Álava José Aristides, Valencia Vivas Katherine Cecilia, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Milton Eduardo Rodríguez Morsira y como Secretario actúa la Gerente General la Señora Valencia Vivas Katherine Cecilia.

El Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Valencia Vivas Katherine Cecilia
C.C. N° 1309621286
PRESIDENTA-TRANCANITO S.A.



Mendoza Vélez Jorge Luis
C.C. N° 1307052389
GERENTE GENERAL-SECRETARIA



Vivas Vivas Miguel Alfredo
C.C. N° 1710940022



Zambrano Bravo Leonardo Fernando
C.C. N° 1300494604

VIVAS Cedeño WALTER ALGERINO:
C.C. N° 1308772215



Vivas Cedeño Walter Algerino
C.C. N° 1301560288



Cedeño Farias Hodides Maximino
C.C. N° 1304438839



Mendoza Cedeño Carmen Graciela
C.C. N° 1309772307