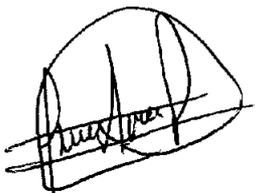


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CIATRANSNAP CIA. LTDA.
DEL 12 DE MARZO DEL 2016**

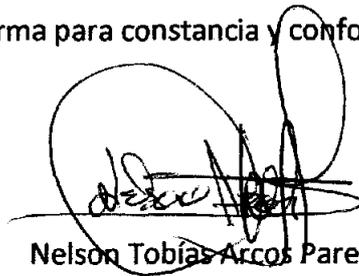
En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día jueves 3 de marzo, siendo las 14h15 del día sábado 12 de marzo del 2016, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CIATRANSNAP CIA. LTDA., con el propósito de resolver el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2015.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

Una vez conocido el orden del día, el señor Presidente Wilson Arcos indica que según el registro de asistencia existe el quórum reglamentario, toda vez que se encuentra reunido el 87.5% del capital social, por lo tanto declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria y solicita que se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS.-** Informes de los señores Presidente y Gerente General 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 luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente solicita que se siga con el siguiente punto.- **PUNTO CUATRO.-**Resoluciones: en este punto toma la palabra el señor Galo Porras quien felicita las gestiones de los señores directivos y mociona que se apruebe los informes y los Estados Financieros presentados el señor Nelson Alexander Arcos apoya la moción y al unísono es aprobado por todos los presentes. **PUNTO CINCO.-** 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 15h30 el señor Presidente, reinstala la Junta General y se da lectura el acta sin interrupción al finalizar es puesta a consideración y es aprobada por todos los presentes.- **PUNTO SEIS.-** Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 16h50 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

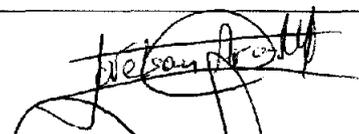
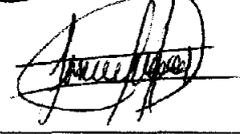
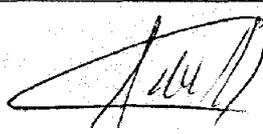


Wilson Bolívar Arcos Paredes
PRESIDENTE



Nelson Tobías Arcos Paredes
GERENTE GENERAL

LATACUNGA:
Panamericana Sur km 5½
Barrio Illuchi
Teléfono: 032266408/Cel. 0984847158GUAYAQUIL:
Ciudadela Santa Adriana y
Av. Juan Tancamarengo Lote N°30LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 12 DE MARZO DEL 2016

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	C. I.	% PARTICIPACION	FIRMAS
1	ARCOS PAREDES CARLOS OLIVERIO	0501874895	10.00%	
2	ARCOS PAREDES NELSON ALEXANDER	1718128463	5.00%	
3	ARCOS PAREDES NELSON TOBIAS	0501526214	71.25%	
4	ARCOS PAREDES WILSON BOLIVAR	0501833024	10.00%	
5	GUERRERO GARZON FERNANDO	0500543285	1.25%	
6	PORRAS GARZON GALO RAMIRO	0500662895	1.25%	
7	VACA MORENO SEGUNDO ABDON	0500788484	1.25%	
TOTAL ASISTENTES			87,50%	4 socios