

ACTA N° 07

En sesión extraordinaria de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A. En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha en las instalaciones de la compañía ubicada en las AV RIO MORONA OE11-202 y AV RIO AMAZONAS, siendo las 14:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 07 de abril del año 2016 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2015
4. Clausura.

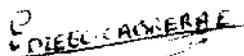
El Gerente Diego German Cabrera Enriquez de la COMPAÑÍA TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA TRANSCABRERA S.A. expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Jairo Erazo Benavides, Glora Nely Paladines Criollo

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2015, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

Ingeniero Jairo Erazo Benavides, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 18:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Diego German Cabrera Enriquez

Gerente General



Sra. Jenny Yacelga

Secretaria