

## ACTA # 5

### ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA

En el Recinto Santa María de la manga del Cura siendo las 20H00 (pm) del día lunes 25 de enero del año 2016 se reunieron los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA "TRANSMANCUR" S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quorum reglamentario
2. Bienvenida a cargo del señor José Verduga Moreira Presidente de la CIA
3. Informe económico (Ing. Fernanda Coppiano)
4. Informe gerencial (Sr. Wilson Alcívar Zambrano)
5. Informe del comisario (Sr. Rene Sabando)
6. Clausura

### DESARROLLO

Constatación de la constatación del quorum reglamentario contando con la asistencia de todos los socios de la compañía. A continuación, el sr. José Verduga Moreira, Presidente de la CIA dio la bienvenida a los presentes esperando que esta reunión ordinaria sea del agrado de todos. Luego se pasó al informe económico que estuvo a cargo de la Ing. Fernanda Coppiano, informe que corresponde desde enero 1 a diciembre 31 del 2015 Estado de Resultados Balance General y Notas a los Estados Financieros.

La sala por todos sus reunidos aprueban los Estados Financieros.

Seguidamente se dio el informe GERENCIAL que estuvo a cargo del sr. Wilson Alcívar para conocimiento y aprobación. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionista. Se han presentados declaraciones de Impuestos a la Renta y se ha cumplido con los impuestos y obligaciones de la Ley. La compañía se encuentra ACTIVA. Siendo aprobado el presente informe.

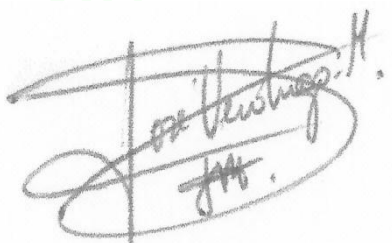
El COMISARIO dio el informe correspondiente y manifestó lo siguiente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionista y del directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Considero que la administración de la compañía ha tenido adecuados procedimientos de control interno, lo cual construye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Habiendo analizado y aprobado unánimemente, todos los puntos debatidos en esta reunión, siendo la 22H00 (veinte y dos horas con diecisiete minutos) se da por culminada esta asamblea.

Para constancia y unanimidad de acto firman.

ATENTAMENTE



Sr. José Verduga Moreira

PRESIDENTE



Sr. Wilson Zambrano Alcívar

GERENTE