

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE
FASTRUEDA S. A. EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 6 DE ABRIL DEL 2016.**

En Quito, el veinte y ocho de marzo del dos mil quince, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector La Quintana calle Primera N 53-209 y de Los Cholanos de esta ciudad de Quito, previa convocatoria, se reúnen todos los señores socios, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del dia:

1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015;
- 2.. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE
3. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO

Preside la sesión el señor Angel Pozo, Presidente de la compañía y como Secretaria actúa la señora Sonia Muñoz.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social.

Con lo cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015 y a conocer los informes del Gerente y Comisario respectivamente.

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

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los balances correspondientes al ejercicio fiscal del 2015;
2. Aprobar los informes del Gerente General y conocer el Informe del señor Comisario.
3. El ejercicio económico arroja utilidad, por lo que se pone a consideración sobre el destino a los socios.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 20h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el señor Gerente General y la señora Secretaria.

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

Para constancia firman:



Abg. Antonio Calderón M.
GERENTE



Sra. Sonia Muñoz
SECRETARIA