

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL TRANSEDULOPEZ S.A.**

En la ciudad de Orellana hoy día, 14 de Abril del 2016 en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la vía al Coca, Provincia de Orellana, y con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 30 de Marzo del 2015, siendo la hora fijada para la reunión, se reúnen los señores socios: EDGAR REINALDO LOPEZ CASTILLO, YERMAN EMILIO LOPEZ CASTILLO, EDUARDO AURELIANO LOPEZ NARVAEZ, REINALDO EMILIO LOPEZ NARVAEZ con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIFFS DEL AÑO 2015**

Preside la sesión el Sr. Reinaldo López en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como Secretaria designada la Sra. Martha Chávez.

Por Presidencia se solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido, por Secretaria se informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

SOCIO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
EDGAR REINALDO LOPEZ CASTILLO	USD. 75	9.37%
YERMAN EMILIO LOPEZ CASTILLO	USD. 25	3.13%
EDUARDO AURELIANO LOPEZ NARVAEZ	USD.600	75.00%
REINALDO EMILIO LOPEZ NARVAEZ	USD.100	12.50%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El Sr. Presidente pone en consideración el orden del día, solicita que se trate el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

Toma la palabra el Sr. Gerente de la compañía EDUARDO LOPEZ, el mismo que pone a consideración y presenta los balances y notas a los Estados Financieros conforme a lo establecido por los entes y organismos de control, los mismos que han seguido la Normas Internacionales de Información Financiera como el marco contable base para su preparación (NIIF5) y entrega los mismos a los socios para su revisión.

Una vez revisados los balances y políticas contables, los socios por unanimidad **aprueban los mismos.**

La secretaria Ad doc. Sra. Martha Chávez da lectura a la presente acta para conformidad de los socios y procede a la firma de la misma.



EDGAR REINALDO LOPEZ CASTILLO  
C.C.

  
YERMAN EMILIO LOPEZ CASTILLO  
C.C. 220210123-2

  
EDUARDO AURELIANO LOPEZ NARVAEZ  
C.C. 1708864926

  
REINALDO EMILIO LOPEZ NARVAEZ  
C.C. 770703433-4