

**Acta de Junta General de Accionistas de la compañía de TRANSPORTE DE CARGAS LOMAS –TRASCARLOM SA, celebrada el 29 de enero 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 29 días del mes de enero del 2016, a las 8 horas de la mañana en el local de TRASCARLOM, situada en el cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen con el objeto de celebrar la Junta General de los accionistas.

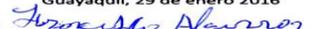
Luego de haber pasado la lista se encuentra presente y representando el cincuenta y uno por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, que es de ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, por lo que hay quórum para la celebración de la presente sesión de la Junta General de los accionistas de la compañía, una vez instalada la sesión se empieza a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisar Estado Financiero del año 2015 y aprobación del mismo con el Presidente Sr. Eleuterio Peñaherrera Morán, y en calidad de secretario de la junta el Gerente General Sr. Francisco Alcívar y aprobar el informe de comisario revisor del periodo 2015.

2.- Inmediatamente se revisó los Estados financieros y se aprobó los mismos, luego aprobando el informe de Comisario. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez aprobada por los accionistas concurrentes, se declara concluida la sesión a las 10 horas de la mañana, suscribiendo para constancia en y certificando el secretario de la junta.

Certifico ; que el texto que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía Anónima TRASCARLOM S.A , a mi cargo y al que me remito si es necesario .

Guayaquil, 29 de enero 2016



Francisco Alcívar Delgado

Secretario de la Junta



Sr. Eleuterio Peñaherrera Moran

Presidente