

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "ROGER SA" CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Marcelino Maridueña, a los veintiséis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez

de la mañana, en las oficinas situadas en la Ciudadela La unión, se reúne la Junta General de Accionistas de

la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PESADO ROGER SA ", de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la

Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representados por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el art. 239 de la

misma ley y que son:

- 1 0200894608 CÉDULA CAMINO GAVILANEZ OLGA MARINA ECUADOR NACIONAL 100,0000
- 2 0200642957 CÉDULA GARCIA CAMINO ANGEL HUMBERTO ECUADOR NACIONAL 100,0000
- 3 0200911642 CÉDULA GARCIA CAMINO GUSTAVO ALFREDO ECUADOR NACIONAL 100,0000
- 4 0201034758 CÉDULA GARCIA CAMINO HECTOR RUBEN ECUADOR NACIONAL 100,0000
- 5 0201625951 CÉDULA GARCIA CAMINO IVAN MARCELO ECUADOR NACIONAL 100,0000
- 6 0201098548 CÉDULA GARCIA CAMINO JORGE WILSON ECUADOR NACIONAL 199,0000
- 7 0201161650 CÉDULA POZO LEDESMA HECTOR HERNAN ECUADOR NACIONAL 1,0000
- 8 0201885480 CÉDULA SILVA PALMA GUSTAVO ALONSO ECUADOR NACIONAL 100,0000

Se designa entre los presentes para que presida la sesión a Iván Marcelo García Camino y para que actúe

como secretario Sr. Jorge García Camino.

El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda

constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.

Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sí

aceptan o no la celebración de ésta junta, en la que deberá tratarse y resolverse los puntos del orden del día

que son:

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver los resultados obtenidos del Ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015, presentación del Balance General, Estado de Resultados, Estado del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivos.

2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Presidente de la Junta tomó la palabra para presentar y dar a conocer los balances obtenidos en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015. Una vez concluida la lectura de los balances y habiéndose aprobado por unanimidad; el Sr. Presidente de la junta expone lo resuelto: durante este ejercicio

económico la empresa ha crecido favorablemente, adquiriendo importantes negocios que han beneficiado a la

empresa, lo que permitirá nuevas inversiones y beneficios para nuestros colaboradores.

Además se propone que de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a Ochocientos setenta y cuatro con

cuatro centavos (\$874.04), se destine el quince por ciento (15%) al pago de participación de los trabajadores y

el veinticinco por ciento (22%) al pago del impuesto a la renta según lo disponen las leyes laborales y tributarias.