

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL 001-COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ANDESBLOCK S.A.

En sesión ordinaria los 11 días del mes de abril del año 2016, se celebra la sesión ordinaria con carácter obligatoria, a los socios pertenecientes a LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ANDESBLOCK S.A., con el siguiente orden del día:

- *Instalación de la sesión*
- *Constatación del Quorum*
- *Revisión y aprobación de balances 2015*
- *Informe de gerente y comisario*
- *Resoluciones*
- *Lectura y aprobación del acta*

Una vez leído el orden del día el señor HECTOR PROAÑO presidente de la compañía, brinda un cordial saludo a todos los presentes, y a la vez instala la sesión.

Se da paso al segundo punto en donde se constata la asistencia del 100% del capital social de la compañía, siendo sus firmas como anexo las que respaldan la misma

Se da paso al tercer punto en donde la señora contadora explica los saldos de los estados financieros, la señora amablemente da lectura a cada uno de los rubros expuestos quedando lo siguiente, caja con un valor de 967.76, capital social 900, reserva legal 4.56, utilidad del ejercicio 17.60 y del ejercicio anterior 45.60 en ingreso 40.00 y gastos 22.40, además se paga un saldo por anticipo no pagado el año anterior de 7.76

Como ustedes pueden observar el año 2015 ha sido un año en donde la compañía se ha mantenido con ingresos mínimos, por lo que es necesario todos apoyar a esta empresa para salir adelante y poder pagar todos los gastos que se nos vienen por delante

El señor Luis Muso, informa que es verdad que todos nosotros nos hemos descuidado que si creamos la compañía, es con el fin de progresar incluso en las unidades nos hemos descuidado por lo que se les motiva a que todos las pongamos y mejorar el nivel productivo de la misma

Una vez escuchado todo el informe la sala el señor Edison Vaca con el 5.55% de las acciones lanza a moción que sea aprobado, la aprobación se da por unanimidad

Como cuarto punto se procedió a leer los dos informes restantes los cuales también fueron aprobados y como respaldo se anexa a archivo

El gerente Sr. Luis muso informa que es necesario tomar una resolución en cuanto al punto de incrementar nuevas unidades, los socios manifiestan que por la situación actual de nuestro país

se espere para poder exigir los nuevos incrementos pero los socios que puedan lo hagan lo más pronto posible

Sin más que tratar el señor Luis Muso Agradece la asistencia y para constancia firman



Sr. Luis Muso
050170061-1
GERENTE



Sra. Nube Fajardo
091760319-3
Secretaria