

## **TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A.**

*Guayaquil Ecuador*

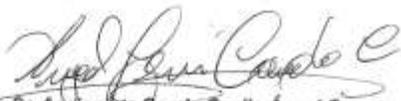
*Guayaquil, 21 de abril del 2015*

### **INFORME DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSCARSELL S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

*Me es grato por primera en cumplir con la presente junta general extraordinaria de accionistas siendo las 10:00 AM en el local de la compañía Ubicado Coop. Florida dos guasmo sur unión de bananeros Sl. 06 AV. Juan Pédola con el objeto de trata con el único y primer punto de orden que son las aprobaciones de los estados financieros de las compañía para lo cual se pone en consideración de los accionistas presente nombrar el presidente de la junta y secretaria de la misma pide la palabra la accionistas Cando Baque Karem Lissette y propone como presidente de la junta de accionista al Sr. Cando Coello Ángel German, la moción es aprobado por unanimidad de los presentes y como secretaria(o) la Srta. Accionistas Cando Baque Karem Lissette de la junta general extraordinaria de accionista, instalada la presente junta pide la palabra Morales Silva ángel Iván y solicita al secretario (a) tome lista para constar que el capital de compañía este en su presente totalidad.*

*La secretaria(o) toma lista a los presente de las siguientes manera Sr. Morales silva ángel Iván poseedor de una acción nominativa ordinaria, Sra. Baque jalca lidia Ángela poseedor de dos acciones nominativa ordinaria, Sra. Cando baque karem Lissette poseedor de ocho acciones nominativas ordinaria, Sr. Cando Coello ángel German poseedor de setecientos ochenta y siete acciones nominativa ordinaria, Sra. Jessica Priscila Macías Cañarte poseedor de una accione nominativa ordinaria, Sr. Parra Brito Luis Eduardo poseedor de una acción nominativa ordinaria, se consta que se encuentran reunido el 100% del capital de la compañía que es 800 acciones nominativas ordinarias constatado la presente se pasa a primer punto de orden día que son análisis y aprobación de los estados financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.*

*Pide la palabra la accionistas Cando Baque Karem Lissette y el Sr. Cando Coello ángel German después de liberar y revisar los estados financieros, se ponga a votación y se apruebe la moción, la cual es acogida y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, se pide un receso de media hora para que el secretario(a) redacta la presente acta de constancia de aprobación de los estados financieros de los presente junta siendo 12h00 AM de día 31 de abril del 2016.*



Sr. Accionista Cando Coello Ángel German  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA



Sra. Baque Jalca Lidia Ángela  
ACCIONISTA



Sra. Cando Baque Karem Lissette  
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

---