ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
BRUCAZATRANS S.A.

En la ciudad de Quito, a las 13:00 del quince de abril del año dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía ubicada en la parroquia de Calderón, Calle Vicente Rocafuerte e1-158 y cacha se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BRUCAZATRANAS quienes son:

SOCIOS	CAPITAL PAG.	PARTICIPACION
SANTANA PARRAGA ENA EVERIDA	100.00	10%
HEREDEROS ZAVALA GUADALUPE HERNAN CAMILO	900.00	90%

Preside la Junta la Sra. SANTANA PARRAGA ENA EVERIDA, y actúa como secretaria la Sra. SEGOVIA SANTANA ENA JANETH, en su calidad de Gerente. Se confirma el 100% del Capital social de la Compañía y se procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia Ejercicio Económico 2015.
2. Aprobación de Balance y resultado del ejercicio económico 2015.

Se procede a la lectura del informe de la Gerencia, los asistentes aprueban la gestión del gerente y su informe 2015.

Posteriormente se da lectura a los Estados financieros del ejercicio económico 2015, los mismos que fueron entregados previamente a los socios. Quienes resuelven a probarlos por unanimidad y se faculta a la gerencia para que se proceda a presentarlos a las diferentes entidades de control como el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Concluidos los puntos según el orden del día se procede a elaborar la presente Acta por lo que se da un receso de 30 minutos.

Reinstala la Junta universal de Socios, la secretaria da lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes en forma unánime y se procede a suscribirla. Siendo la 17:30 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente junta:

- a) Copia certificada del acta.
- b) Estados Financieros 2015.
- c) Informe de Gerencia 2015.

Por constancia firma los asistentes por triplicado.

ENA EVERIDA SANTANA PARRAGA
PRESIDENTA

ENA JANETH SEGOVIA SANTANA
GERENTE - SECRETARIA