ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANOLUISA S.A.

CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2015

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSGUANOLUISA S.A.**

Preside la Junta el Sr. Raúl Guanoluisa, en calidad de Presidente, y el señor César Guanoluisa como secretario, para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF en la Compañía.

Constatado el Quórum, los miembros de la junta aceptan la celebración de esta reunión cuanto su propio fin señalado. La Junta General avoca conocimiento de los Estados de Situación Financiera, el señor Gerente y Contadora posteriormente contestan inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, resultando aprobados por unanimidad, y resuelven: Aprobar los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Cambio en el Patrimonio, Flujo de efectivo (Método Directo) y con sus respectivas conciliaciones y Ajustes con la Implementación de las NIIF.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente ,

Sr. Raúl Guanoluisa
PRESIDENTE

Sr. César Guanoluisa
SECRETARIO