

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SISATRANS**

En Ambato a los 6 días del mes de abril de 2016, siendo las 09h00, se reunieron en las instalaciones de la Compañía Sisatrans ubicada en la Av. Bolivariana y Julio Jaramillo los accionistas de la compañía con el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor
- 4.- Lectura y aprobación de Balances año 2016
- 5.-Lectura y aprobación del Acta

### **1°. Verificación de quórum.**

El Secretario de la Compañía informó que se encontraban presentes en esta reunión el 85% acciones del que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

### **2°. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.**

Nos complace rendir a ustedes el informe legal y estatutario que me compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los balances y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe. El cual pongo a su consideración; el informe es aceptado y aprobado por la junta general.

### **3°. Lectura y aprobación del Informe del Comisario Revisor.**

Es muy satisfactorio, informar a los señores accionistas que a pesar de las dificultades suficientemente conocidas que afectaron la labor económica del país en el año 2016 desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año permite apreciar resultados muy satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera de la compañía.

### **4°. Lectura y aprobación de Balances año 2016**

El gerente solicita a la Ing. Contadora que proceda a dar lectura los balances con corte al 31 de diciembre de 2016, la misma procede a dar a conocer los movimientos económicos realizados por la compañía durante enero a diciembre

de 2016 dando así cumplimiento a lo solicitados por la entidad de control. Los balances son puestos a consideración de la asamblea mismos que son aprobados por unanimidad

**5°.Lectura y Aprobación del Acta.**

Siendo las 12h50, se da por terminada la junta, se concede 15 minutos para la su elaboración; se da lectura a este documento y se aprueba en unanimidad.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dashed line. The signature is stylized and appears to be a name starting with 'S'.

SECRETARIO