

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPANIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA WACHOS SOCIEDAD ANONIMA
COMTRANPWASA**

CELEBRADA EL VEINTEISEIS DE3 ENERO DEL DOS MIL DIESISEIS

En la ciudad de Babahoyo, siendo las 09:00AM horas del día 26 de Enero del 2016, en el local de la sociedad Calles Av. Principal 325 y Calle Tercera, se reúnen la totalidad de accionistas de la Compañía COMTRANPWASA S. A, los señores: **1.- GAIBOR PEREZ AMADA ORFELINA**, titular de (268) acciones, que representan el 33.33% del capital social, **2.- NUÑEZ GAIBOR WASHINGTON HERNAN**, titula de 268 acciones, que representan el 33.33% del capital social, **3.- NUÑEZ MOSQUERA WASHINGTON HERNAN**, titula de 268 acciones, que representan el 33.33% del capital social.

1.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, Sr. Washington Hernán Núñez Mosquera y, como Secretario el Sr. Washington Hernán Núñez Gaibor.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el único punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía., así como la Aprobación del Estado de flujo de Caja y Estado de Cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 , ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Presidente de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:30 Am horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas Presidente y Secretario de la Junta en señal de conformidad.


WASHINGTON HERNAN NUÑEZ MOSQUERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA


AMADA ORFELINA GAIBOR PEREZ
ACCIONISTA


WASHINGTON HERNAN NUÑEZ GAIBOR
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA
Gerente General