

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS "PRODUCTRANS" S.A.**

En la ciudad de Ambato a los treinta días del mes de marzo del año 2016, siendo las 16:H00 en la domicilio principal de la Compañía ubicado en las calles Antofagasta sn y Guanajuato de la Parroquia La Península, del cantón Ambato, se reúnen los Señores Leoncio Raúl Sánchez Cartagena, Teófilo Salazar Porras, Zoila Paredes Paredes y Edison Freire Montero, propietarios de 200 acciones cada uno, que representa el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario revisor.
3. Conocimiento y aprobación de los Balances 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Acta.

El Señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que actué como secretario al Señor Raúl Sánchez y que de lectura el Orden del Día, motivo de la convocatoria, la misma que se hizo mediante comunicación personal por escrito.

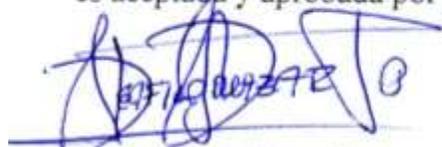
El Gerente General presenta su respectivo informe correspondiente al Ejercicio 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se reconoce los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2015 los cuales fueron preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, la señora Comisario revisor presenta su informe el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 17H:00 y no teniendo otros puntos que tratar se reconoce un receso para la redacción del Acta y se proceda posteriormente a su lectura y aprobación. lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime.

A las 17H:30 se reinstala la sesión y se da lectura del acta, una vez conocido su contenido es aceptada y aprobada por unanimidad por lo que se procede a suscribirla.



Sr. Teófilo Salazar Porras
PRESIDENTE – SOCIO



Raúl Sánchez Cartagena
SECRETARIO –SOCIO