

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A.
COMTRAPLASLASA.**

En la Victoria cabecera del cantón Las Lajas, provincia El Oro a los once días del mes de abril de dos mil dieciséis a partir de las 18H00 (6pm.) en el local de la oficinas ubicado en la Ciudadela El Cisne calles Dos S-N y C Las Lajas, previa convocatoria la misma que fue publicada por la prensa y que es la siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA.**

Se Convoca a los Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA**, para la Junta General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes once de abril de 2016, a las diez y ocho horas (6 pm.) en el local de la Compañía ubicado en las calles; en la Ciudadela El Cisne calles Dos S-N y C Las Lajas, perteneciente En la Victoria cabecera del cantón Las Lajas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento de Estado de Pérdidas y Ganancias

De manera especial e individual se convoca al señor Comisario Segundo Vicente Paucar Caza, quien esta domiciliado en el Cantón Arenillas, Cdla. Los Ceibos Calle Guayaquil y Portovelo.

Por tratarse de primera convocatoria y conforme a lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento del capital pagado de la compañía.

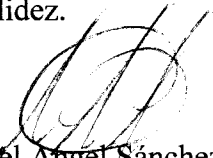
Las Lajas, abril 1 de 2016

Miguel Angel Sánchez Maza
Presidente,

y según el orden del día se realiza la Junta General Extraordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S.A. COMTRAPLASLASA**” y con la asistencia de los señores: ENRIQUEZ UREÑA OSWALDO ANTONIO; JIMENEZ CALVA FRANCISCO; PAUCAR CAZA SEGUNDO VICENTE; SANCHEZ MAZA MIGUEL ANGEL, TANDAZO GUERRERO MARCO GONZALO Y VINCES JIMENEZ MARLON STALIN, que representan el 90 por ciento del capital suscrito y pagado, se observa que existe el quórum reglamentario, el Presidente señor Miguel

Angel Sánchez Maza declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, y actúa como Secretario Ad Hoc de la Junta el señor Marlon Stalin Vines Jimenez, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el Orden del Día, siendo la siguiente: 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, 3.- Conocimiento de Estado de Pérdidas y Ganancias.

Dando así paso al **primer punto** que el informe de Comisario en donde el Comisario principal presenta su informe, siendo el mismo aprobado en forma unánime. **Segundo Asunto.-** Se pasa a conocer el informe de Gerente General, quien informa a la sala el manejo económico del año, informe que es aprobado en forma unánime. **Tercero Asunto.-** Se pasa a conocer el informe de Estado de Pérdidas y Ganancias, mismo que es aprobado en forma unánime. El señor Presidente toma la palabra y se refiere a todos los puntos tratados, en donde declara un receso para redactar el acta. Posteriormente se reinstala la sesión en donde se da lectura del acta, siendo la misma aprobada por toda la sala. El señor Presidente al encontrar que no hay asuntos que tratar, siendo las diez y nueve horas se da por terminado la Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Para constancia de esta acta firman Presidente y Secretario que certifica para su validez.



Miguel Angel Sánchez Maza
Presidente



Marlon Stalin Vines Jimenez
Gerente - Secretario Junta

Marlon Stalin Vines Jimenez, Gerente - Secretario Junta, de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES PESADO LAS LAJAS S. A. CONTRAPLASLASA, **CERTIFICA** Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los archivos de la entidad.



Marlon Stalin Vines Jimenez,
Gerente - Secretario Junta

Las Lajas, 11 de abril de 2016