

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSAVIOR S.A"**

RUC: 0791771153001
CEL. 0991398830
BALSAS- EL ORO- ECUADOR



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H30 se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas del día martes 21 de abril del 2016, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea por parte del Gerente.
2. Informe del Gerente.
3. Informe del Comisario.
4. Lectura y aprobación del Balance periodo 2015.
5. Elección de la nueva Directiva.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura de la sesión.

El señor Gerente pone a consideración el orden del día a los señores de la Asamblea General, el mismo que es aprobado luego por parte de secretaria se procede a dar lectura al primer punto.

PRIMERO.- Se procede a constatar el Quórum al encontrarse con la mayoría de accionistas, Wilson Espinoza, Enrique Blacio, Ulbio Zambrano, Fanny Sánchez, Ney Ramírez, Marlon Ramírez, Leonel Aguirre, Freddy Ramírez, Alejandro Espinoza, Luis Parrales, Eduardo Sánchez, Guillermo Añasco, Luis Salazar, Víctor Hugo Romero, Luis Romero, Luis Eduardo Sánchez (Justificado), Juan Sánchez (Justificado), Mariela Sánchez (Justificado), Janet Sánchez (Justificado), Luis Alberto Romero (Justificado), James Romero (Justificado), Omar Romero (Justificado), el señor Gerente da por instalada la Asamblea, agradeciendo por la presencia de cada uno de los señores accionistas.

SEGUNDO.- El señor Gerente agradece por este periodo que ha desempeñado como Gerente a todos los accionistas. Posteriormente da lectura del informe de la revisión de los Balances correspondientes al periodo 2015, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos del periodo, conjuntamente con el señor comisario.

TERCERO.- El señor Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del Balance del año 2015, sin encontrar ningún inconveniente.

CUARTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

QUINTO.- Se procede a elegir la nueva directiva que regirá el periodo 2016 - 2017, luego de varias deliberaciones y democráticamente el nuevo directorio queda conformado de la siguiente manera:

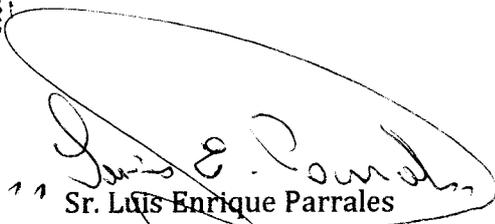
MIEMBROS DEL DIRECTORIO PERIODO 2016-2017

PRESIDENTE: Romero Apolo Luis Hilder
GERENTE: Ramírez Ramírez Marlin Oswaldo
COMISARIO: Parrales Mejía Luis Enrique
COMISARIO SUPLENTE: Aguirre Apolo Leonel Alfredo
SECRETARIO: Ramírez Romero Freddy Jobani

SEXTO.- Asuntos Varios, El señor Presidente pide a la Asamblea ponerse de acuerdo con la cuota de aportación para el nuevo periodo, luego varias deliberaciones se fijan las cuotas de \$ 20.00 por socio y \$ 10.00 por vehículo ingresado en la compañía.

SEPTIMO.- Al no haber más puntos en la agenda el señor presidente da por clausurado la asamblea siendo las 21h30.


Ing. Víctor Hugo Romero
GERENTE



Sr. Luis Enrique Parrales
COMISARIO