

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVANCEMOS JUNTOS "TRANSAVANJUNT"**

CONVOCADA PARA EL 05 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Ibarra, el día 05 del mes de marzo del año 2016, a las 18h00 (6 de la tarde); en el domicilio principal de la Compañía ubicado en el Barrio Huertos Familiares, calle 13 de abril 21-103 y Latacunga; de esta ciudad de Ibarra se reúnen los accionista previa convocatorio; actuando como presidenta la Sra. Mirian Cevallos y en calidad de gerente el Sr. Wilson Pozo para tratar el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea*
2. *Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente*
3. *Lectura y aprobación del Informe del Comisario*
4. *Lectura y aprobación de los balances periodo 2015*
5. *Lectura y aprobación de la presente acta*
6. *Clausura de la Sesión*

1. Constatación del Quorum e instalación de la Asamblea

A continuación se procede a constatar el quorum el cual se encuentran presentes las siguientes personas:

- Arias Pasquel Luis Fernando
- Bastidas Benavides Héctor Ramiro
- Cevallos Bolaños Mirian Asusena
- López Cuical Inés Magdalena
- Pozo Ortega Wilson Fernando
- Cisneros Liliana (Representante Legal de Distribuidora del Artesano)
- Calderón Fabián

Se realiza la constatación del Quorum y se cuenta con presencia del 58.33% del total del capital pagado de los socios por lo tanto existe quorum reglamentario y la Sra. Mirian instala la sesión en calidad de presidenta de la Compañía.

2. Lectura y aprobación del Informe del Sr. Gerente

El Sr. Fernando Pozo Gerente de la Compañía, da lectura al informe del mismo que consta en un detalle de actividades realizadas durante su administración luego se somete a varias deliberaciones resolviendo aprobar el informe presentado.

3. Lectura y aprobación del Informe del Comisario

El Sr. Luis Arias Pasquel Comisario de la Compañía presenta su informe basado en las actividades realizadas como fiscalizador haciendo énfasis en la revisión de las cuentas y los respaldos de los documentos utilizados para realizar los Balances correspondientes al año 2015, luego de deliberar los socios resuelven aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.