

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES PESADO LA FUENTE S.A. TRANSPFU, CELEBRADA LOS
CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quevedo, Provincia de los Ríos, a los Cinco días del mes de Abril del 2016, en las instalaciones de la compañía ubicada en San Camilo Salvador Allende solar 3, siendo las nueve horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **TRANSPORTES PESADO LA FUENTE S.A. TRANSPFU**, los señores accionistas:

El Sr. **YANEZ ZURITA MARCO POLO**, por sus propios derechos, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas, el Sr. **YANEZ PAREDES SEGUNDO ELOY**, por sus propios derechos, propietario de 150 acciones ordinarias y nominativas y la Sra. **MONTALVO LEON CARMEN AMELIA**, por sus propios derechos, propietaria de 150 acciones ordinarias y nominativas.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Sr. **YANEZ ZURITA MARCO POLO** Representante Legal de la compañía **TRANSPORTES PESADO LA FUENTE S.A. TRANSPFU**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

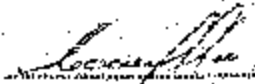
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

Se pasó a conocer el tercer punto del día donde después de varias deliberaciones y consultas entre los miembros de la Junta General decidieron y acepten con el voto unánime del ciento por ciento de los asistentes, aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio 2015, pagar los impuestos fiscales y municipales y la contribución a la Superintendencia de Compañías por este año, y aprobar el monto de participación de utilidades.

Siendo las doce horas se da por concluida la Junta, dándose un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, instalada nuevamente la junta se aprueba el acta en todas sus partes y para dar cumplimiento con lo establecido en los artículos 124 y 286 de la ley de compañías firman la misma los concurrentes.


SR. MARCO POLO ZURITA
Accionista-Gerente


SR. SEGUNDO YANEZ PAREDES
Accionista - Presidente


SRA. CARMEN MONTALVO LEON
Accionista