

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA HERMANSOL S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 26 días del mes de abril de 2016, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía HERMANSOL S.A., ubicadas en la Cooperativa Las Playas en la calle Hortensia de Ruilova # 504 y Jorge Chávez, del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y encontrándose reunido el 71,75% del capital social conformado por los señores:

Preside la Asamblea General el Señor Moncayo Zambrano Nelson Félix en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Guanoluisa Mera Vanessa Amparo. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 71,75% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015
6. Lectura y aprobación del acta anterior.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM.- Estando presentes 6 accionistas que representan el 71,75% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:00 am. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- INFORME DEL GERENTE.- El gerente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil catorce, punto por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el presidente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 11:15 a.m. y se reinstala a las 11:30 a.m. para proceder a dar

lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 11:35 a.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Presidente y la Secretaria que lo certifica.



Moncayo Zambrano Nelson Félix
Presidente

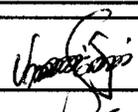


Morocho Chuquimarca Segundo
Gerente



Sra. Guanoluisa Mera Vanessa Amparo
Secretaria

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA LIVIANA
HERMANSOL S.A.
(APROBACIÓN DE BALANCES) 26 DE ABRIL DE 2016**

| # | CEDULA | NOMINA | FIRMA |
|---|------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 1717241507 | GUANOLUISA MERA VANESSA AMPARO |  |
| 2 | 1704704426 | MONCAYO ZAMBRANO NELSON FELIX |  |
| 3 | 1718990318 | MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE |  |
| 4 | 1714103965 | MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN |  |
| 5 | 1703281210 | MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL |  |
| 6 | 1715265854 | MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO |  |