

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCARRANZA S.A.**  
**RUC 1291751551001**  
**MOCACHE-ECUADOR**  
**EJERCICIO FISCAL 2015**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCARRANZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 9 días del mes de Abril del 2.016, a las NUEVE HORAS se reúnen en las Instalaciones de TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRASCARRANZA S.A., se efectúa la reunión de los Socios, Accionistas y/o Participes de la misma, conformados, por los siguientes: Sr. Manuel Carranza Valarezo, Accionista, Sr. Eduardo Carranza Vera, Accionista, Sr. Francisco Carranza Vera, Accionista, Sr. Quinto Ganchozo Mendoza, Accionista, Sr. Evelio Carranza Vera, Accionista, Sr. Javier Carranza Vera, Accionista, Sr. Cristian Carranza Marcillo, Accionista, Ing. Elva Carranza Vera, Accionista.

Preside la sesión el Sr. Eduardo Carranza Vera, en calidad de Representante Legal, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse den JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trato un solo punto como orden del día.

- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2.015.**

Aprobar los Estados Financieros del periodo del 01 de Enero del 2.015 al 31 de Diciembre del 2.015.

Sin otro punto a tratar, la Señorita Secretaria de la Junta solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado como constancia Sr. Eduardo Carranza Vera, Gerente General y Accionista, Ing. Elva Carranza Vera, Accionista y Secretaria de la Junta.

Atentamente,

**GERENTE GENERAL**

**SECRETARIA DE LA JUNTA**