

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.

En la Ciudad de Santo Domingo, a los 25 días del mes de abril de 2016, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía TRANS VALHER 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 89,38% del capital social conformado por los señores que firman en la hoja de respaldo.

Preside la Asamblea General el Señor Guamán Guerra Miguel Ángel en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Sra. Guerron Narváez Esthela. El Presidente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 89,38% 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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Estando presentes 15 accionistas que representan el 89,38% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 10:20 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.

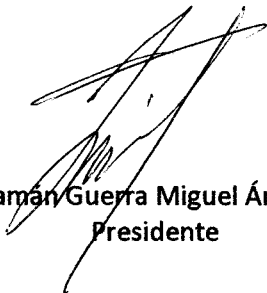
3.- INFORME DE COMISARIO.- Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

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 15 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.



Guamán Guerra Miguel Ángel
Presidente

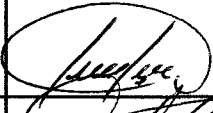
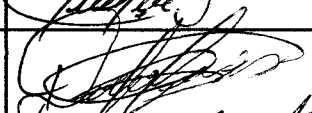
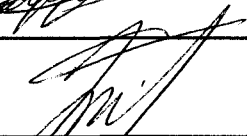
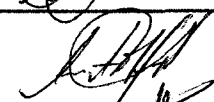
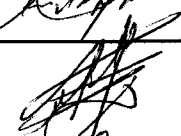
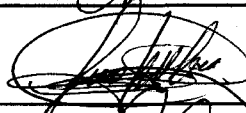
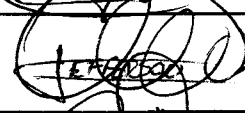


Morcillo Castro Ángel F.
Gerente



Sra. Guerron Narváez Esthela
Secretaria

**CONTROL DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE
CARGA MIXTA TRANS VALHER S.A.
(APROBACION DE BALANCES) 25 DE ABRIL DE 2016**

#	CEDULA	NOMINA	FIRMA
1	0201134210	ANGAMARCA GUAMAN JUAN ARTURO	
2	1713874228	CEDEÑO NARANJO DARWIN ANGEL	
3	1706137369	GUAMAN GUERRA MIGUEL ANGEL	
4	1717569576	GUANOLUISA MERA EDISSON LEONARDO	 Edison Guanoloisa
5	1715328892	GUERRON NARVAEZ ESTHELA LORENA	
6	1714609623	MIRABA MEDRANDA ROBERTO CARLOS	
7	1718990318	MOROCHO CASTRO ADELA MARLENE	
8	1714103965	MOROCHO CASTRO ANGEL FABIAN	
9	1716580004	MOROCHO CASTRO MAURA ODILA	
10	1703281210	MOROCHO CHUQUIMARCA SEGUNDO ANGEL	
11	1715265854	MOROCHO GUAMAN EDISON FERNANDO	
12	1714461074	MOROCHO PAUCAR NELSON JAVIER	
13	2300147895	ORTIZ VILLACIS JEFFERSON ESTUARDO	
14	1715875595	PEREIRA ROJAS JEFFERSON JAIRO	
15	1721242269	VIVAS SIZA JOSE ANGEL	