

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ASESORES Y PRODUCTORES DE TRANSPORTE PESADO IVONMARIE S.A.**

Celebra el 30 de marzo de 2016

ORDEN DEL DIA:

- *. Aprobación del balance del año 2015
- *. Informe de Gerente del año 2015
- *. Informe del Comisario del año 2015

En Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, siendo la primera convocatoria se instala la junta General ordinaria de accionistas de la compañía ASESORES Y PRODUCTORES DE TRANSPORTE PESADO IVONMARIE S.A. Luego de constatar el Quorum (100% del capital pagado) necesario para dar inicio a la misma, de acuerdo la artículo vigésimo quinto de la constitución, el Art. 119 y Art.230-250 de la Ley de compañías, para estos casos; actuando como Presidente de la Junta el Sr. IVONNE ALEXANDRA UTRERAS DIAZ y el señora MARIA DEL CARMEN VIZCARRA DIAZ, en calidad de Secretario, se instala esta junta Ordinaria de accionistas las 13:50 minutos en las oficinas de la empresa ubicada en el Sector la Rumipamba, Calle Santa Prisca, y Antonio Ulloa No. N34-96.

La señora, PRESIDENTE de la Junta de la Beneficencia a los accionistas presentes por asistir a tan importante reunión, y dan lectura al primer orden del día.

Aprobación del balance del año 2015 e Informe de Gerente 2015

A aprobación del balance del año 2015, Toma la palabra el señor Gerente de la compañía, ASESORES Y PRODUCTORES DE TRANSPORTE PESADO IVONMARIE S.A., dando a conocer la situación actual de la compañía, por lo que no ha tenido movimiento económico y por lo tal los impuestos son mínimos y se encuentra al día su representa, lo que es aprobado por unanimidad.

- *. Informe del Comisario 2015

Aprobación del informe de comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas

Toman la palabra varios de los accionista presentes y solicitan que sigan con la inspiración de seguir con el fin de cumplir todos los balances; lo que es aprobado por los accionistas.

Se da una prórroga de una 1 hora y se instala nuevamente la sesión para la aprobación definitiva de la presente acta. Firman para constancia.

Quito, 30 de Marzo de 2016

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Firma en unidad de acto con los accionista presentes.

[Handwritten signature]
IVONNE ALEKANDRA UTRERA DIAZ
C.I. No. 1709239519
ACCIONISTA

[Handwritten signature]
SECRETARIO

[Handwritten signature]
MARIA SANDRA UTRERA DIAZ
C.I.No. 0400693149
ACCIONISTA

[Faint, illegible text from the document body]