

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN CELEBRADA EL DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En el cantón de Santa Ana, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las 9H00, en la oficina ubicada en la calle Ángel Rafael Alava de este cantón, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN**, **ESPINALES CECENO RODDY FERNANDO** E **INTRIAGO INTRIAGO MIRIAN AZUCENA**, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo **MIRIAN AZUCENA INTRIAGO INTRIAGO** actuando como Secretario el Gerente General **ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CECENO** acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constate el quórum correspondiente, lo que se hizo.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN** realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2015 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria Sra. **ANITA MARIELA ALAVA MACIAS** y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.


ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CECENO
GERENTE


MIRIAN AZUCENA INTRIAGO INTRIAGO
PRESIDENTE

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN CELEBRADA EL DIECIOCHO
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.**

En el cantón de Santa Ana, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las 9:00, en la oficina ubicada en la calle Ángel Robert Álava de este cantón, se reúnen los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN**, ESPINALES CIDEÑO RODDY FERNANDO E INTRIAGO INTRIAGO MIRIAN AZUCENA, los mismos que conforman el 100% del capital social de la compañía, quienes **unánimemente** acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios al amparo de lo previsto en el artículo de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance Económico, informes del Gerente y Comisario del año 2015.

Una vez analizado el orden del día, se instala la sesión bajo la presidencia del titular del cargo MIRIAN AZUCENA INTRIAGO INTRIAGO actuando como Secretario el Gerente General ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CIDEÑO acto seguido el presidente le solicita al secretario que elabore la lista de los asistentes y que constata el quórum correspondiente, lo que se hace.

Toma la palabra el Presidente de la compañía y manifiesta que es necesario analizar la situación económica de la Empresa, mediante los informes del Gerente General y del Comisario.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la compañía e informa a los presentes, que la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPINALES S.A. TRANSESPIN** realizó su actividad económica durante el año 2015 con absoluta normalidad, cumpliendo con cada una de las normativas que se aplicaron en el año 2015 en todos los organismos de control que rigen nuestra compañía.

Pide la palabra la Comisaria Sra. ANITA MARIELA ALAVA MACÍAS y lee su informe a la Junta.

Dichos informes son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Toma la palabra el Presidente y autoriza hacer los trámites pertinentes para la presentación de los Balances al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías.

Una vez aprobado el único punto del orden del día, y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la Presente Acta, la misma que es aprobada por los dos (2) socios, quienes la suscriben en unidad de acto.



ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CIDEÑO
GERENTE



MIRIAN AZUCENA INTRIAGO INTRIAGO
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN:

Certifico que la presente Acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos al cual me remito en caso necesario.



ING. RODDY FERNANDO ESPINALES CIDEÑO
SECRETARIO DE LA JUNTA