

# COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "TUNDAYMETALS S.A."

---

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia Tundayme Cantón El Pangui, de la Provincia de Zamora Chinchipe, el día domingo 01 de marzo del 2016 siendo las 16h15 de la tarde se reúnen los socios de la compañía para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Apertura de la sesión
- 2.- Exposición de los Estados Financieros
- 3.- Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Lectura del informe del Comisario
- 5.- Clausura

### DESARROLLO

**1.- Apertura de la sesión.-** Interviene la señora Noraima Narváez Marín, en calidad de Presidenta, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por aperturada la reunión.

**2.- Exposición de los Estados Financieros.-** Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

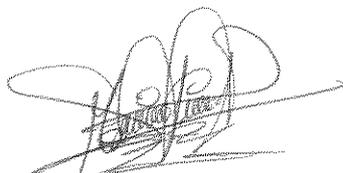
**3.- Exposición del Informe del Gerente General.-** Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía Darwin Lituma Quilambaquí, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

**4.- Informe del señor Comisario.-** Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Wilson Rolando Fajardo Fajardo, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

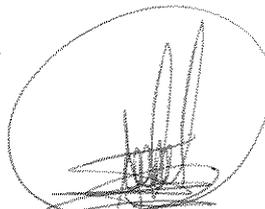
**COMPAÑÍA DE CARGA PESADA  
"TUNDAYMETALS S.A."**

---

5.- **Clausura.**- La señora Presidenta agradece por la presencia y da por clausurado la presente sesión siendo las 18h30 de la tarde.



Sra. Noraima Narvárez Marín.  
PRESIDENTA



Sra. Alexandra Ayala Torres  
SECRETARIA

CIA DE CARGA PESADA  
TUNDAYMETALS  
**GERENCIA**  
RUC: 1990915004001  
DIRECCION TUNDAYME