

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSQUIROZ.

En la ciudad de Manta. Parroquia Tarqui, provincia de Manabí, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en las instalaciones de la oficinas ubicada en la Ciudadela La Campiña, a lado de la Academia Naval Jambelí, se reúnen los socios y accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A. TRANSQUIROZ, actuando como secretario el Señor Ronald Quiroz, Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita se constituyan en Junta universal ordinaria y cumpliendo con lo solicitado se da la conformación de la misma, constatándose el quórum y poniéndose a consideración el siguiente orden del día.

- 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM
- 2) PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL SR. JUAN QUIROZ
- 3) PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2015.
- 4) PRESENTACION Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015.

Puesto en conocimiento y aprobado el orden del día se da inicio a la reunión universal ordinaria

1.- **Constatación del quórum.**- La reunión se inicia a las 15h00 conforme a la convocatoria efectuada a todos los socios, encontrándose presente en la misma la mayoría conformada por los señores: Juan Crisóstomo Quiroz Falcones y Ronald Ricardo Quiroz Loaiza.

2.- **Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Juan Quiroz.**- El Sr. Juan Quiroz les da la bienvenida a los señores socios, les agradece por su asistencia a esta reunión extraordinaria y los invita a efectuar la

revisión de los informes y Estados financieros de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil quince.

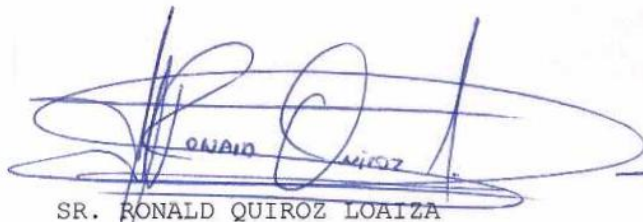
3.- Presentación y aprobación del informe del Gerente General del año 2015.- El Señor Ronald Quiroz, solicita que se reparta a los socios los informes escritos correspondientes y que si alguno tiene alguna interrogante se la plantee para dar la contestación indicada. En vista de que no hay consultas al respecto de su informe se procede a darlo por aprobado por unanimidad.

4.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2015. La Ing. Mirian Muñoz Naranjo - Contador de la empresa hace llegar copia del Balance General a los señores accionistas, explicando los principales movimientos presentados durante el ejercicio económico del año. Una vez terminada la intervención pone a consideración de los señores accionistas las observaciones que tuvieran en el estado Financiero presentado, mismas que están de acuerdo con las cifras reflejadas en el balance. Aprobándose también por unanimidad.

No existiendo otro punto que tratar, el Señor Gerente General solicita un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los presentes, y sin observaciones proceden a firmarle en unidad de acto. Siendo las dieciséis horas el Señor Gerente General agradece a los accionistas por su asistencia.

Lo certifico:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'RONALD QUIROZ LOAIZA', written over a horizontal line.

SR. RONALD QUIROZ LOAIZA

SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JUAN QUIROZ FALCONEZ', written over a horizontal line.

SR. JUAN QUIROZ FALCONEZ

PRESIDENTE