



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PROGESO C.A.
RUC: 1191753786001
CATAMAYO – LOJA – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES PROGRESO C.A.,
CELEBRADA A VEINTE Y DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS EN LA CIUDAD DE
CATAMAYO,**

Con la concurrencia de los siguientes Accionistas: Darwin FaVián Benítez Ochoa, Richard Javier Benítez Ochoa, Ángel Vicente Benítez Torres, Flavio Cruz Riofrio y Laureano Serafín Robalino Sánchez

Preside la sesión en calidad de Presidente titular, el señor Richard Javier Benítez Ochoa y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor, Flavio Cruz Riofrio. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de esta Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑOS 2015

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el secretario.

Al respecto toma la palabra el Presidente, e informa a todos los comparecientes, el señor Gerente manifiesta que según lo dispuesto en la Ley, se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar así como libros respectivos. El señor presidente manifiesta que los documentos son de conocimiento de los socios que es necesaria su lectura y posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor Presidente hace un amplio detalle del balance presentado; asimismo el Sr. Gerente lee el informe correspondiente y al cual los señores socios pasan a votar el Balance General y el Estado de Resultados

Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad, aprobar los puntos del orden del día. Quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero – Diciembre 2015

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo tanto quedan aprobadas los Balances año 2015, conforme se ha indicado en el orden del día. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente titular de la Junta y el secretario Ad-hoc

Sr. Richard Benítez Ochoa
Presidente

Sr. Flavio Cruz Riofrio
Secretario **Ad-hoc**