

En la ciudad de Cariamanga a los 07 dias del mes de abril del año dos mil dieciseis, siendo las 18H00 se reúne la Junta General de accionistas de la comapañia de transportes de carga pesada Santa Isabel S.A. en su local en ubicado en las calles Av. General Moisés Oliva y Rosa Benigna Loaiza, Barrio San Sebastián de la ciudad de Cariamanga previamente convocada por el presidente de la compañía según anuncio publicado en el diario la cronica del 25 de marzo del año dos mil dieciseis

Siendo las 18H00 el señor predidente declara abierto el acto así mismo el señor gerente-secretario procede a tomar lista con el quórum presente de esta manera se encuentra conformado por:

Alverca Jiménez Marco Vinicio	16.67
Alverca Castillo Agustin	16.67
Alverca Castillo Víctor Alcides	16.67
Alverca Torres Gina Ximena	16.67

**TOTAL** 66.68

En vista de que se encuentra mas del cincuenta por ciento del capital social se declara abierta la presente reunión, actuando el señor Marco Alverca como secretario.

El señor presidente procede a dar lectura a la convocatoria realizada en el diario la Crónica de la ciudad de Loja en el que textuamente dice: Se convoca a reunión de la Junta General de Socios de la compañía de Transporte de Carga Pesada Santa Isabel S.A. Esto en cumplimiento a la ley de Compañías y el estatuto legal vigente de la compañía de Transportes de Carga Pesada Santa Isabel S.A. en el cual dice.- Convoquese a la Junta General de Accionistas misma que se desarrollará el día martes 07 de abril del año en curso desde la 18H00 en su local.

- 1.- Conocer informes administrativos correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y tomar resoluciones que el caso amerite.
- 2.- Conocer informe financiero correspondiente con corte el 31 de diciembre del 2015
- 3.- Conocer sobre los resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

**Primer Punto.-** El señor Marco Alverca procede a dar lectura al informe administrativo realado y firmado por él; así mismo el señor Agustin Alberca procede a dar lectura a su informe elaborado y firmado por su persona.

**Como segundo y tercer punto,** el señor gerente indica que la compañía ha tenido ingresos economicos por un monto de dos mil doscientos dolers de los Estado Unidos de Norte America, se ha venido realizando las declaraciones al SRI y presentar el balance general solicitado por el Servicio de Rentas Internas, n este contexto los datos del estado de situacion financiera y el estado de rsultados nos demuestra que la compañía ha tenido un crecimiento econ+omico.

Cabe indicar que la compañía no mantiene deudas con terceros por lo tanto no existe ni onstituye riesgos par trceros.

Siendo las 19H30 sin haber mas puntos que tratar se procede a declarar por terminada la presente reunión, misma que se procede a dar lectura del acta elaborada por la misma, a la cual los asistentes aprueban en forma unanime todas sus partes.

Alverca Jiménez Marco Vinicio .....  
Alverca Castillo Agustin .....  
Alverca Castillo Victor Alcides .....  
Alverca Torres Gina Ximena .....