

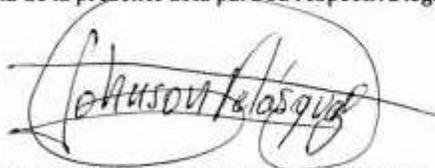
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN SEBASTIAN
CARPESANSE S.A.**

En la parroquia SAN SEBASTIAN, cantón CHIMBO, provincia BOLIVAR; a los nueve días del mes de Enero del año 2016 se reúnen en **ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA SAN SEBASTIAN CARPESANSE S.A.**, con la única finalidad de conocer y aprobar los estados financieros del año 2015. Previa convocatoria realizada por el señor presidente de la Compañía Sr. **VELASQUEZ BOSQUEZ JOHNSON JAVIER**; quien notifica a todos los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación del balance económico correspondiente al año 2015.
3. Asuntos Varios.

El señor presidente solicita por intermedio de secretaría general a que se proceda a la constatación del quórum para poder instalar la Asamblea General de Accionistas, con la presente de setenta y cinco accionistas de un total de setenta y siete accionistas registrados en la Superintendencia de Compañías, incluidos los representantes de la directiva, por lo que se procede a instalar la Asamblea General Universal. Seguidamente el señor presidente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas y solicita que colaboren con sugerencia y comentarios constructivos a favor y desarrollo de la Compañía, así como también se realicen las observaciones necesarias a los informes económicos presentados por el señor gerente general señor **TORO PAREDES ROBER LENIN**, a lo que se da lugar a informar la siguiente información financiera: Los activos reflejan un valor total de: \$ 2,187.43 dólares americanos, los pasivos tienen un valor de: \$ 0.00 dólares americanos, dando lugar a mantener un patrimonio de \$ 2,187.43 dólares americanos. Referente al estado de pérdidas y ganancias la información es la siguiente: por el lado de los ingresos un valor de: \$ 4,500.00 dólares americanos y por el lado de los gastos un valor de: \$ 4,312.57 dólares americanos. De forma posterior se incluye la iniciativa de tratar de fortalecer alianzas estratégicas con otras entidades financieras que nos permitan obtener formas para nuevos fondos crediticios, para financiar el parque automotor de la Compañía. Es importante anotar que en asuntos varios se seguirán manteniendo colaboraciones extras de los accionistas para cubrir los gastos de operación de la compañía. El señor Gerente luego de haber dado a conocer estos valores expresados en los estados financieros solicita a los accionistas su visto bueno para proceder a la respectiva aprobación; luego de haber revisado, analizado y puesto a aprobación de los estados financieros del año 2014, la Asamblea General de Accionistas por mayoría absoluta se: **APRUEBA LOS BALANCES ECONOMICOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015**, sin ninguna observación ni modificación alguna se ratifican en su decisión todos los accionistas.

Siendo las 21:15 pm, se da por terminado la Junta General Universal de Accionistas, para lo cual se procede a la firma de la presente acta para su respectiva legalidad.



SR. VELASQUEZ BOSQUEZ JOHNSON JAVIER
PRESIDENTE



SR. TORO PAREDES ROBER LENIN
GERENTE GENERAL



SR. VICTOR NELSON GAROFALO VARGAS
COMISARIO