

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
EDWIN SANTAFE S.A.**

En Latacunga, siendo las 17:00 horas del día 06 de febrero de 2016, se reunieron en el local de la compañía en Mulaló, barrio San Ramón la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

SANTAFE TOAPANTA EDWIN RAFAEL

SANTAFE TOPANTA GERMAN FABIAN

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Presidente de la Junta el señor German Santafé, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Edwin Santafé, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente
Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014 de la Empresa.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA EMPRESA.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



German Fabián Santafé Toapanta
C.I: 0502315260

PRESIDENTE



Edwin Rafael Santafé Toapanta
C.I: 0502627805

SECRETARIO