

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO BASURTO & CEDENO S.A.

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Basurto & Cedeño S.A. celebrada el día 15 de Marzo del 2016.

Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes de marzo del dos mil trece, a las 09:10 horas, en las instalaciones de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de Compañía de Transporte Pesado Basurto & Cedeño S.A con la participación del Sr. Darwin Basurto en su calidad de Gerente General de la compañía, el Sr. Gentil Cedeño en calidad de Presidente, el SR. Helio Guicha en Calidad de Comisario, el Sr. Clever Ordoñez socio y la Srta. Marcia Cedeño en calidad de Secretaria. Encontrándose presente el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de Compañía de Transporte Pesado Basurto & Cedeño S.A., el Sr. Darwin Basurto, para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente.
2. Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015.

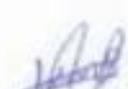
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones y análisis respectivos la Junta **RESUELVE**:

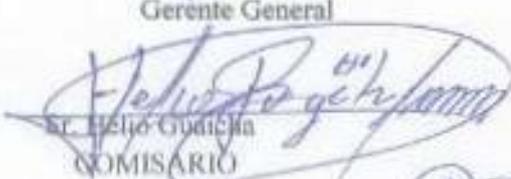
Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal año 2015, el Informe del Gerente y del Comisario.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con al concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 13 horas veinte minutos.


Sr. Darwin Basurto
Gerente General


Sr. Gentil Cedeño
Presidente


Sr. Helio Guicha
COMISARIO


Sr. Clever Ordoñez


Marcia Cedeño
Secretaria



RAZÓN: Certifico que la presente copia es igual a su original y la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. Certifico.- Santo Domingo de los Tsáchilas 15 de Marzo del 2016.