

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO CIA.  
HILVATRANS S.A.**

El día de hoy 22 de abril del 2016, siendo las 14H00, en el inmueble situado en la ciudad de MACHACHI Cantón MEJIA, CALLE A1 y Calle A2 en el sector de EL TAMBO, se reúne la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **CIA. HILVATRANS S.A.**

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente punto:

**APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2015.**

Actúa como PRESIDENTE el sr. CHANGOLUISA CAIZA VICTOR ALFONSO y el sr. VILLACIS VARGAS JUAN CARLOS Gerente General de la compañía.

El presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la junta de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2015.

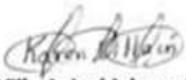
No habiendo otro asunto, que tratar el señor Presidente, siendo las 15H00 se otorga receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin modificaciones: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 16H00 horas.

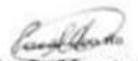
  
**Juan Carlos Villacis Vargas**  
Accionista

  
**Juan Carlos Villacis Inchiglema**  
Accionista

  
**Baño Chimbo Edison Javier**  
Accionista

  
**Changoluisa Calza Víctor Alfonso**  
Accionista

  
**Villacis Inchiglema Johanna Karen**  
Accionista

  
**Guaño Maroto Paca Lucía**  
Accionista