Acta de la reunión de Junta General de Transporte Pesado Tomotrans S.A.

En la ciudad de Quito, a las 16:00 p.m., de día 31 de marzo del 2016, se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de TOMOTRANS S.A.., para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas. Dirige La Presidenta de la Junta, como Secretario el que suscribe.

- **ASISTENCIA**

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.
2. Informe de Gerencia del año 2015.

- **INFORME**

El Secretario presento los Estados Financieros, así como procedió a dar lectura al Informe de Gerencia de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2015. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e Informes correspondientes.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 18:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

Silvia Calderón
C.I.: 171923250-4
PRESIDENTA

Alexandra Robalino
C.I.:171429719-7
SECRETARIA