

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.**

En la Ciudad de La Joya de los Sachas, Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, a doce días del mes de Enero del año 2016, siendo las 08h00 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.**, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Central, Calle s/n, s/n y s/n, junto al Hostal Samantha para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Representante Legal del Periodo Fiscal 2015.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2015.
- 5.- Informe anual de Comisario Periodo Fiscal 2015.
- 6.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Presidente de la Compañía, da la bienvenida y agradece a todos los presentes por la puntualidad, dejando instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE REPRESENTANTE LEGAL DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Representante Legal de la compañía, con la presentación de su Informe como Gerente, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene el señor Representante Legal de la compañía con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- INFORME ANUAL DE COMISARIO PERIODO FISCAL 2015.

En este punto interviene la señora Cárdenas Astudillo Marixa Alexandra, designada como Comisario de la compañía, con la presentación de su Informe como Comisario, el mismo que es revisado y aprobado en forma unánime por los accionistas de la compañía.

6.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.

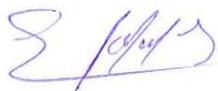


Mollocana Paez Luis Mesias

C.C. 170687668-5

GERENTE GENERAL

TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.



Cardenas Astudillo Oscar Manuel

C.C. 210027166-3

PRESIDENTE

TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.



Cardenas Astudillo Marixa Alexhandra

C.C. 171198112-4

COMISARIO

TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.



Cardenas Astudillo Erika Yomara

C.C. 210079874-9

SECRETARIA

TRANSPORTES PESADO JIMENEZ & CARDENAS TRANSMOLLOCANAS S.A.