

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 14:43, en la oficina ubicada en Guasmo Sur Mz. 3264 coop. Derecho de los pobres solar 6, se reúnen el señor Jordán Alfredo Junco Franco con C.I. # 0927233833, accionista con el 11% de acciones y Gerente General de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y ENCOMIENDAS LLUSCA TOLEDO S.A. Y los señores Alfredo Alipio Junco Mora con C.I. # 0913017588 accionista con el 67% de acciones y la señora Ana Lucia Franco Reyes con C.I. # 0915598486 accionista con el 22% de acciones, también formo parte de esta sesión el señor Julio Ever Alvia Calderón con C.I. # 0924195183 en calidad de Presidente de la Junta de Accionistas y la señora Tanya Azucena López Peralta con C.I. # 0915676290 como secretaria de esta Junta.

La razón por la cual las personas nombradas anteriormente se reúnen es para realizar la aprobación de los Estados Financieros del 2015, en los que se incluyen:

Estado de situación Financiera.

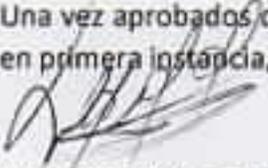
Estado de resultados Integral.

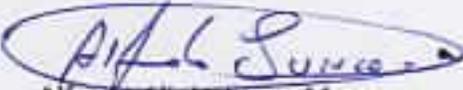
Estado de Flujo de Efectivo.

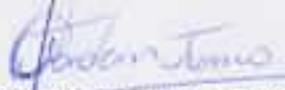
Estado de cambios en el Patrimonio.

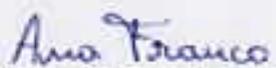
Luego de revisar detenidamente las cifras y sin tener ninguna objeción al respecto se procede a la aprobación de los Estados Financieros año 2015 de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y ENCOMIENDAS LLUSCA TOLEDO S.A. en los que se incluyen: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez aprobados dichos Estados Financieros, se da por concluida la sesión ordinaria en primera instancia, dejando como constancia la firma de los presentes.

  
Julio Ever Alvia Calderón  
Presidente de la Junta General de Accionistas  
C.I. # 0924195183

  
Alfredo Alipio Junco Mora  
Accionista Mayoritario  
C.I. # 0913017588

  
Jordán Alfredo Junco Franco  
Accionista Minoritario  
Gerente General  
C.I. # 0927233833

  
Ana Lucia Franco Reyes  
Accionista Minoritario  
C.I. # 0915598486

  
Tanya López Peralta  
Secretaria de la Junta General de Accionistas  
C.I. # 0915676290