

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2016, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Pueblo, se reúnen los accionistas de TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Luis Castillo, Presidente de TRANSPORTES PESADO CABRERA HERMANOS S.A. dispone que la Secretario Sr. José Miguel Pillajo, constate el quórum de instalación.

Con lo cual se encuentra presente el 70% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

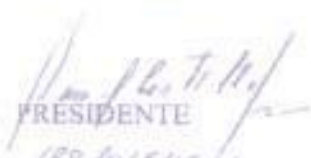
Luis Castillo, Presidente de TRANSPORTES PESADOS CABRERA HERMANOS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2015, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas

Luis Castillo


PRESIDENTE

100 201545-9

José Pillajo


SECRETARIO