

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES
MANCHINATZA S.A.**

El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de El Pangui, cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la compañía, siendo a las 19H00 del día viernes 04 de abril de 2016, se instala la Junta General presidida por el señor José Alberto Cabrera Ambuludi, Presidente de la Compañía Transporte de Carga Pesada en Camiones Manchinatza S.A. y con la asistencia de todos los socios, se desarrolla el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del señor Presidente.
- 2.- Exposición de los Estados Financieros
- 3.- Lectura del informe del Gerente General
- 4.- Lectura del informe del Comisario

DESARROLLO

1.- Apertura de la sesión.- Interviene el señor José Alberto Cabrera Ambuludi, en calidad de Presidente, agradece por la puntualidad a todos los presentes y manifiesta que la presente sesión tiene como finalidad aprobar informes societarios y financieros para proceder a presentarlos a la Superintendencia Compañías, con estas palabras da por aperturada la reunión.

2.- Exposición de los Estados Financieros.- Se realizó la exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, dándose a conocer la situación económica de la Compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

3.- Exposición del Informe del Gerente General.- Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía señor Dr. Edwin Germany Gomez Guzman, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

4.- Informe del señor Comisario.- Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Sr. Segundo Rafael Tenemea Quezada, por el ejercicio económico 2015, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

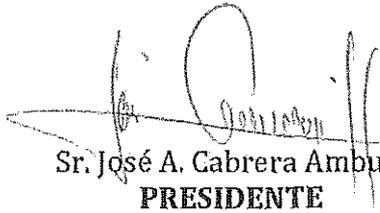
RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no extendiendo otro tema que tratar, los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES
MANCHINATZA S.A.**

El Pangul - Zamora Chinchipe - Ecuador

General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada en Camiones
Manchinatza S.A.


Sr. José A. Cabrera Ambuludi
PRESIDENTE


Ing. Della Medina Fernández
SECRETARIA DE LA JUNTA