



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S. A.

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S.A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 15 de marzo del 2016, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle OE5B NS23-171 y PASAJE S24, se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la junta, el señor Manuel Mesías Agama Correa, como presidente y actúa como secretario el señor Darwin Edison Agama Correa.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer los Estados Financieros año 2015, Anexos e Informes.
2. Destino de las utilidades del ejercicio 2015.
3. Nombramiento del Comisario

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocer los Estados Financieros año 2015, anexos e Informes

Por disposición del presidente, Manuel Mesías Agama Correa; el secretario procede con la lectura de los Informes presentados por la Junta Directiva y revisión de los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio 2015.

Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la compañía y de revisados los Estados Financieros por unanimidad, la junta procede a aprobar los informes y de la misma manera los Estados Financieros y se incorporan al expediente de esta junta.

2. Destino de las utilidades del ejercicio 2015

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad que se distribuya las utilidades.



COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S. A.

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

3. Nombramiento del Comisario

Los accionistas presentes acuerdan reelegir al Sr. José Ignacio Molina Herrera, como Comisario Principal, para el ejercicio 2015.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 1:15 el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta de los siguientes documentos:

- Documentos de representación de los accionistas
- Informes presentados Comisario y Junta Directiva
- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2015

A las 1:45 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.

Sr. Manuel Mesías Agama Correa

Presidente

Sr. Edison Agama Correa

Secretario