



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPROVIRSA S.A.

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Acta de Junta de Accionistas

En la ciudad de Quito, a horas 09:00 a.m. de 10 de enero 2016, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad TRANSPROVIRSA S.A, en su sede social ubicada en la Guayllabamba, calle Chimborazo 1400, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Freddy Fernando Rivera Cañizares con C.I 1714643457, titular de 400 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas
- b) Sra. Mónica Amparo Mantilla Páez C.I. 1712713575, titular de 400 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, por lo que en aplicación de la Ley General de Sociedades, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

En la presentación de los balances del período 2015 no se visualiza movimiento de la compañía Transprovirsa S.A. cuyos estados financieros consta únicamente el capital social suscrito, mismo que será utilizado para los respectivos trámites y documentos pendientes, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

Ing. Freddy Fernando Rivera Cañizares
C.I 1714643457
Presidente

Tnlga. Mónica Amparo Mantilla Páez
C.I. 1712713575
Gerente General