

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2016, a partir de las 18:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín del cantón Cuenca, los accionistas de TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A. Representados por el Sr. Patricio Pintado, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Patricio Pintado.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 15 de Marzo de 2016, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Designación del Comisario principal y comisario Suplente

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas Los Informes presentador por el Sr. Patricio Pintado Gerente de la Cía. y la CPA Jessica Patino comisario.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015 presentado por la gerencia.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Una vez conocido por los Sres. Accionistas el saldo de utilidades del ejercicio, estas se deciden mantener en la empresa hasta que exista la suficiente liquidez para ser repartidas.

4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL

Por unanimidad se designa nuevamente como comisario para el ejercicio económico 2016



a la CPA Jessica Patino

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 19:35, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.


Sr. Rubén Jachero
Presidente


TRANS TRUCKS S.A.
Ruc 0190319938001
Cuenca-Ecuador


Sr. Patricio Pintado
Gerente -Secretario

Pda. Forma parte del presente el listado de firmas de los accionistas asistentes.