

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES.

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay a los 5 días del mes de Abril del 2016, a las 20:00, en el domicilio de la compañía, situado en el Cantón Cuenca, calle Torquí 7-11 y Presidente Coardova, de la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se reúne la junta general extraordinaria de socios de la COMPAÑIA ANÓNIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES; actúa como secretaria la Srta. Mayra Lucia Saguoy Pillco.

El objeto de la Convocatoria es tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Conocer y aprobar: Los Estados Financieros de la compañía del ejercicio año 2015.
- 6.- Elección de los Directivos de la Compañía, Gerente y Comisario
- 7.- Resolver sobre los resultados económicos del año 2015 y de ejercicios de años anteriores y toma de decisiones

PRIMER PUNTO.- Constitución de Quórum: Se procede a la Constatación del quórum, contando con la presencia de la mayor parte de los socios, que representan más del 50% del capital

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del Acta anterior: Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del Secretario de la Compañía, la cual es aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO -- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. En este punto, el Señor Presidente da a conocer el Informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los socios declararon conocer, pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del Informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta, por lo que en este punto los socios, **RESUELVE** -- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

Inmediatamente se trata sobre el **CUARTO PUNTO** -- Conocer y aprobar el Informe del Comisario del ejercicio económico 2015. En este punto el Señor Presidente da a conocer el Informe presentado por el Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los socios declararon conocerlo, pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del Informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta, por lo que en este punto los socios, **RESUELVE** -- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015.

QUINTO PUNTO -- Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico año 2015. En este punto el Señor Presidente de la **COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES**, procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes, el Balance General así como el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2015, cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios y documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la **COMPANIA ANONIMA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BUENOS AIRES TRANSBUENOS AIRES** y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el Libro de respaldo de actas, luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el Señor Presidente, la junta de accionistas **RESUELVE** -- Aprobar en todas y cada uno de

los puntos del Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros del año 2015.

SEXTO PUNTO -- Elección de los directivos de la Compañía -- Designación del Gerente General, Presidente y Comisario de la Compañía y demás directivos. En este punto los socios proponen los nombres de las personas para que ocupen las distintas dignidades de la Compañía, de acuerdo a lo manifestado los Directivos fueron elegidos de la siguiente manera, por lo tanto,

RESUELVE -- Nombrar como Presidente al Sr. Norberto Ramón Nestorio Elías con C.I. N° 0103214839; como Gerente al Sr. León Bawlimo Juan Carlos, con C.I. N° 0104353701; como Comisario al Sr. Bermudez Quiroz Domingo Félix, con C.I. N° 1711866838; como Vicepresidente al Sr. Golpo Ceppio Carlos Mauricio con C.I. N° 1900325752; como secretaria a la Seta. Mayra Lucía Saguy Pillo, con C.I. N° 0105251128.

SEPTIMO PUNTO -- Resolver sobre los resultados económicos del año 2015 y de ejercicios de años anteriores y toma de decisiones: Los socios manifiestan en este punto que la pérdida que consta en los estados financieros de ejercicios anteriores (\$ 112,19) se compensen con las utilidades acumuladas de años anteriores, de tal manera que los estados financieros ya no reflejen la cuenta de Pérdidas de ejercicios de años anteriores por lo tanto la junta **RESUELVE** -- autorizar al Contador de la Compañía a realizar los ajustes contables necesarios para que se compensen las pérdidas de ejercicios anteriores con las utilidades acumuladas y que estos se reflejen en los estados financieros del año 2016.

A las 23h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente, luego se reinstala la sesión a las 23h30 y se da lectura a esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

Cuenca, 05 de Abril del 2016.




Presidente


Secretaría.