

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A.**

En la ciudad de Ambato a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Ambato, se reúnen los socios de la compañía TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA TRANSCEMER S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Néstor Palma Palma y actúa como secretaria AD-HOC la señorita Verónica Flores Tubón.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se da lectura la lista de accionistas presentes y representados, con la finalidad de se deja constancia de quórum existente, realizado la secretaria que existe 32 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a cuatrocientos sesenta dólares que representa el 85.71% del capital social de la compañía, se da por iniciada la Junta General Ordinaria.

El Presidente dispone que se da lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA,  
TRANSCEMER S.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA, TRANSCEMER S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en la Panamericana Sur Km. 3.5, sector Huachi EL Balón, (Sede Social) para el día sábado 26 de Abril del 2016, a las 10:00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico 2015
2. Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico 2015
3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2015.

Ambato, marzo 15 de 2016

Se convoca de manera especial al Sr. Miguel Núñez, Comisario Revisor de la Compañía.

Néstor Wilfrido Palma Palma, Presidente, Luis Marino Llereno Medina, Gerente General

Leída que fue la convocatoria el señor presidente pone en consideración al orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban, se deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actúe como secretaria AD-HOC la señorita Verónica Flores Tubón para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico 2015.**

Mediante secretaria se procede a la Lectura del informe de los Administradores de la Compañía por el año 2015, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absolviendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de los Administradores.

El Presidente dispone trate el segundo punto del orden del día.

2. **Conocimiento y resolución del Informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico 2015.**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día

3. **Conocimiento de Balances General y Estados Financieros del año 2015.**

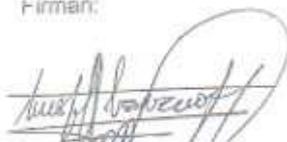
Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2015; el Gerente procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

*RESOLUCIÓN: la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2015.*

**Lectura y Aprobación de la Presente Acta**

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, y siendo las once horas cinco minutos, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las once horas veinte y cinco minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado,

Firman:



Luis Llerena Medina  
GERENTE GENERAL



Néstor Palma Palma  
PRESIDENTE