

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A.”**

En la ciudad de Quito, el día 16 de Marzo del año 2016, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle C. Nro. OE5-112 sector las Colinas del Norte, los accionistas de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPESILLO S.A.” que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Guatemal Novoa Aparicio, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Morales Escobar Fabián Enrique.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

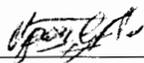
- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**
- 2.- INFORME ECONÓMICO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015**
- 3.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 4.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado

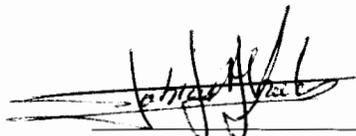
En el segundo punto se da lectura a los Balances con los respectivos anexos por parte de la Dra. Elizabeth Guerrero, Contadora de la Compañía. Los Balances son aprobados en su totalidad por los accionistas.

De igual forma se da lectura Los Informes de Gerencia y Comisario los mismos que son aprobados.

Siendo las 20:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Guatemal Novoa Aparicio  
**Presidente de la Junta**



Sr. Morales Escobar Fabián Enrique  
**Secretario de la Junta**