

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA
ECUATORIANA DE TRANSPORTES DE CARGA ECUATRASCARGO CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y seis días del mes de febrero del año dos mil diez y seis, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Av. Coral y Brasil de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía ECUATRASCARGO CÍA LTDA. conformada por el señor CASTRO QUELAL CARLOS HOMERO con 29 participaciones, el señor CRUZ MOGOLLON JOSE RICARDO, con 28 participaciones, el señor IBARRA ENRIQUEZ JOFFRE GAITAN, con 29 participaciones, el señor IBARRA SARMIENTO JOFFRE ANTONIO con 33 participaciones, el señor IBARRA SARMIENTO WILSON VLADIMIR con 29 participaciones, el señor LAGOS SARMIENTO JAIME FERNANDO con 29 participaciones, el señor LAGOS SARMIENTO RACIEL PATRICIO, con 4 participaciones, el señor REVELO PAILLACHO FRANKLIN OLAVO, con 16 participaciones, el señor SANCHEZ SANCHEZ JOSE BUENAVENTURA con 29 participaciones, el señor SARMIENTO BECERRA WILMER ARMANDO con 29 participaciones, el señor SARMIENTO CARVAJAL JORGE ARTURO con 29 participaciones, el señor SARMIENTO MEJIA BYRON ALIRIO con 29 participaciones, el señor SARMIENTO MEJIA EDGAR ROMER con 29 participaciones, el señor TORO QUESTANCHALA MARCELO EXENOVER con 29 participaciones, el señor VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAN con 29 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAN, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señorita ad-hoc SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2015
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

La señora Gerente presente a la junta el informe del año 2015 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

VILLARREAL BOLAÑOS ROSA MIRIAM
0400511697
PRESIDENTE



SULEYMA PANTOJA HERNANDEZ
0400731204
SECRETARIA AD-HOC