

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCAMOVICH CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2016**

En la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro y en la Sede de la Compañía Calle Av. Iberoamericana Número s/n Intersección Paraguay, siendo las 19h00 se reúne los accionistas de la Compañía de Transporte Pesado Transcamovich Cía. Ltda.

Preside la Junta el Sr. Chiluisa Remache Holguer Alcides, Parra en su calidad de Presidente, actuando como Secretario el Sr. Calvopiña Parra Segundo Manuel, Gerente de la compañía para tratar el único punto del día: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros: ***Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros***

El Secretario procede a dar lectura los valores y los saldos de Estados Financieros, los cambios de políticas y procedimientos cantables adoptados en el mismo de acuerdo a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías. Durante el ejercicio económico 2015, comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015; tal cual se refleja en los Estados Financieros.

No existiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso de diez minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura a este instrumento y se lo aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Termina la junta siendo las 20:00, firmando para constancia los Accionistas en unidad de acto.

Atentamente;



Sr. Chiluisa Remache Holguer
PRESIDENTE