

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPENCA S.A.

En la ciudad de Tabacundo, el día 25 de Marzo del año 2016, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, San Luis de Ichisi 5 de Abril y Francisco Cachipundo, los accionistas de la Compañía De Transporte Pesado TRANSPENCA S.A. que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Ulcuango Rovalino Miguel Ángel, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretario actúa el señor Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo.

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.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2015

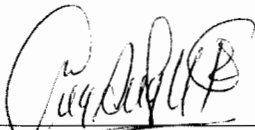
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

3.- APROBACION INFORME COMISARIO

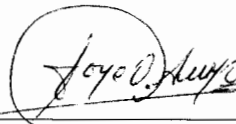
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 19:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Ulcuango Rovalino Miguel Ángel
Presidente de la Junta



Sr. Arroyo Espinosa Jorge Oswaldo
Secretario de la Junta