

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
S.A TRANSPERCHASQUI**

En Latacunga, siendo las 17:00 horas del día 20 de marzo de 2016, se reunieron en el local de la compañía en el barrio San Felipe, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

AMAGUAÑA ASIMBAYA JOSE EZEQUIEL
CASTELLANO TRAVEZ SEGUNDO GUILLERMO
CHIGUANO CARPIO JOSE JULIO
CHILUISA CHILUISA JORGE ENRIQUE
CHULCA QUILLUPANGUI SEGUNDO POLIBIO
CORRALES CORRALES VICTOR GONZALO
ERAZO CAJAS MARIO RUPERTO
MONTALUISA LUIS GERARDO
MORENO MORENO BLANCA PAULINA
MOYA AMORES LUIS HERNAN
OÑA GALLEGOS ALEX TAILOR
PALMA CORRALES EDWIN GIOVANNY
SALGADO PADILLA JAVIER EDUARDO
TOAQUIZA VIRACOCHA LUIS ANIBAL
TONATO GUERRA EDISON PATRICIO
TRAVEZ VEINTIMILLA RUBEN AUGUSTO
UCHAPANTA OSWALDO CRISTOBAL
VELASCO CRUZ EDISON FERNANDO
ZAPATA CARRERA GERMANICO HUMBERTO

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.

Presidente de la Junta el señor Luis Montaluisa, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Edison Tonato, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA.

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

Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015 de la Empresa.

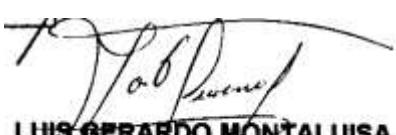
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA EMPRESA.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos del Efectivo y Cambios en el Patrimonio Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

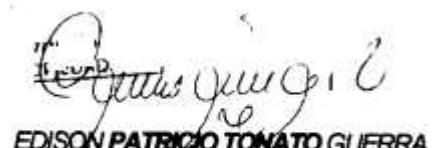
A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



LUIS GERARDO MONTALUISA
C.C. 050135219-9
PRESIDENTE



EDISON PATRICIO TONATO GUERRA
C.C. 050202947-3
GERENTE GENERAL