

**JOEL HERNAN PEÑARRETA AGUILAR, SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA CERROKALIMA & ASOCIADOS-S.A.**

**CERTIFICA:**

Que, **EN SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA "CERROKALIMA" Y ASOCIADOS S.A.**

El día Sábado nueve de abril del año dos mil dieciséis, a las 19 horas y previa convocatoria a los señores accionistas, se instala la sesión con la presencia de los señores Arcángel C. Guamán G. quien preside la sesión, Sr. Segundo Tocto, Homero Cueva, Manuel González, José Chamba Camacho, José Jiménez V., Fabián Palacios, Eugenia Aguilar Mora, Holger Suarez, José H. Balcázar Tandazo, Sr. José Gerardo Balcázar Luzuriaga, Fabián Palacios Arrobo, se trató los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum.- se constata que existe el quórum por lo que se da inicio a la presente sesión.

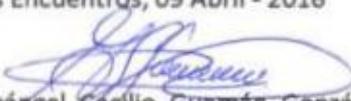
**SEGUNDO PUNTO.-** Apertura de la sesión por parte del Presidente.- Con un cordial saludo, agradece por la asistencia y así mismo manifiesta que se desarrolle la sesión en los mejores términos de respetos ya que las resoluciones que se tomen van en beneficio de nuestra compañía.

**EN EL CUARTO PUNTO.-** análisis de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario.- el señor Presidente ordena que se de lectura a los informes por intermedio del secretario; luego de la lectura el Presidente pone a consideración de la Asamblea, no habiendo pronunciamiento ni objeción, se procede aprobar por unanimidad los respectivos informes, recomendando que se debe aplicar lo que dice la ley de Compañías y nuestro Reglamento Interno, ya que de esta manera podemos administrar legalmente para todos los miembros accionistas y cumplir con nuestros objetivos y obligaciones.

**EN EL QUINTO PUNTO.-** Análisis de balances y estados financieros.- informes que presenta el señor contador, balances y estados financieros del año 2015 con corte al 31 de diciembre, se adjunta el informe económico de ingresos y egresos del año 2015, se apareja documentos y anexos, el señor Presidente ordenó que el señor Contador proceda a dar explicación de cada uno de los informes contables y luego de la explicación y absolver toda pregunta, el señor Presidente puso a consideración de la Asamblea, al no haber objeción, los informes contables fueron aprobados por unanimidad, es decir se cumple con las normas de contabilidad y se justifica con el movimiento normal de nuestra Compañía.

Es todo cuanto podemos certificar en honor a la verdad.

Los Encuentros, 09 Abril - 2016

  
Arcángel Cecilio Guamán González  
PRESIDENTE COMPAÑÍA "CERROKALIMA"

  
Joel Hernán Peñarreta Aguilar  
SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA

Compañía de Transporte  
de Carga Pesada  
**"CERROKALIMA  
&  
ASOCIADOS S.A."**  
LOS ENCUENTROS - YANTZAZA - ZAMORA CH.