

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARRION GABRIEL
COTRACARGAB S.A.**

En la ciudad de la Troncal, siendo las 16:20 horas del día 01 de Marzo del 2016, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa.

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del acta anterior

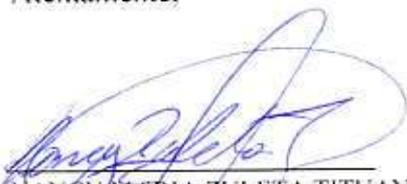
Conocer y aprobar el informe del gerente

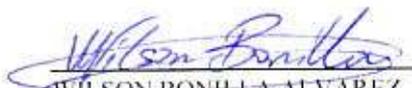
Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2015

1. Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito; preside la sesión la señora Nancy María Zuleta Tituaña, y actúa como secretario el señor Wilson Guillermo Bonilla Alvarez, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de compañías. A solicitud del presidente el secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.
2. Se prueba el acta anterior en forma unánime.
3. El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
4. Gerente da a conocer los estados financieros de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARRION GABRIEL COTRACARGAB S.A. cortados al 31 de diciembre del 2015, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 14:20 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,


NANCY MARIA ZULETA TITUANA
PRESIDENTE


WILSON BONILLA ALVAREZ
SECRETARIO