

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER
SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A.**

**ACTA N° 003 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A."
AL VENTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 19H00, previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A." los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día:

- 1) Constatación Del Quórum
- 2) Apertura de la sesión por parte del señor Presidente
- 3) Informe del Presidente
- 4) Informe del Comisario
- 5) Informe del Gerente
- 6) Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2015
- 7) Resolución sobre la distribución de Utilidades del 2015
- 8) Análisis y aprobación del acta del 25 de marzo del 2016
- 9) Clausura

1). **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes conforme lo siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	Nº ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
Armijos Quezada Joe Jackson	100	\$1.00	\$100.00
Solorzano Gonzales Jakson Otalio	100	\$1.00	\$100.00
Solorzano Hurtado Rober	400	\$1.00	\$400.00
Solorzano Hurtado Alfredo Otalio	200	\$1.00	\$200.00
Solorzano Jiménez Linder Alfredo	300	\$1.00	\$300.00

Al constatar que existe el quórum reglamentario, se inicia la sesión

2). **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3). **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Por medio de la secretaria se da lectura al informe del Presidente, donde se indica las actividades que ha desarrollado como Presidente, el mismo es puesto a consideración de los accionistas para su aprobación, luego del análisis respectivo, el accionista Solorzano Gonzales Jakson Otalio propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado

**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER
SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A.**

**ACTA N° 003 DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER ORDINARIO DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A."
AL VEINTE Y CINCO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, Parroquia Yantzaza, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 19H00, previa convocatoria del Presidente se reúnen en la oficina de la "COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ROBER SOLORZANO TRANSOLORZANO S.A" los accionistas, los cuales representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los mismos que son presentados antes de dar inicio y dar cumplimiento con el siguiente orden del día.

- 1) Constatación Del Quórum
- 2) Apertura de la sesión por parte del señor Presidente
- 3) Informe del Presidente
- 4) Informe del Comisario
- 5) Informe del Gerente
- 6) Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del 2015
- 7) Resolución sobre la distribución de Utilidades del 2015
- 8) Análisis y aprobación del acta del 25 de marzo del 2016
- 9) Clausura

1). **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procede a constatar el quórum convocado, donde se verifica que se encuentran presentes conforme lo siguiente:

NOMBRES Y APELLIDOS	N° ACCIONES	VALOR DE C/U	TOTAL
Armijos Quezada Joe Jackson	100	\$1.00	\$100.00
Solorzano Gonzales Jakson Otalio	100	\$1.00	\$100.00
Solorzano Hurtado Rober	400	\$1.00	\$400.00
Solorzano Hurtado Alfredo Otalio	200	\$1.00	\$200.00
Solorzano Jiménez Lindar Alfredo	300	\$1.00	\$300.00

Al constatar que existe el quórum reglamentario, se inicia la sesión

2). **APERTURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** El Sr. Presidente de la compañía da la bienvenida a los presentes y manifiesta que las decisiones que se tomen en la presente reunión vayan en beneficio de todos los accionistas y de la compañía.

3). **INFORME DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015.-** Por medio de la secretaria se da lectura al informe del Presidente, donde se indica las actividades que ha desarrollado como Presidente, el mismo es puesto a consideración de los accionistas para su aprobación, luego del análisis respectivo, el accionista Solorzano Gonzales Jakson Otalio propone aprobar el informe y el Quórum presente decide: Aprobar en todas sus partes el informe antes citado