

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."

En la Ciudad de Suiza, Provincia de Morona Santiago, el día Lunes veinti y cinco de Enero del año dos mil dieciséis a las catorce horas en la sede de la compañía situada en la calle 3 de Noviembre y Andrés Bello Barrio 12 de Febrero de la Parroquia y Canton Suiza, Provincia Morona Santiago, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."** : Espinoza Gómez José Hamán representando a ciento cuarenta acciones, por un valor de un dólar; Espinoza Gómez Miguel Anselio a ciento cuarenta acciones por un valor de un dólar; López Bautista Wilson Marcelo a ciento cuarenta acciones con un valor de un dólar; López Caza Katherine Priscila a ciento cuarenta acciones con un valor de un dólar; López Molina Luis Eugenio a ciento cuarenta acciones con un valor de un dólar y; Ramones Bautista Edwin Fernando a ciento cuarenta acciones con un valor de un dólar, lo cual constituye la totalidad del Capital Social de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Constatación del quórum; 2) Instalación de la Junta General de Accionistas; 3) Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."** y; 4) Clausura. Bajo la Presidencia del Señor Ramones Bautista Edwin Fernando y actuando como Secretario el señor Ramones Bautista Edwin Fernando. El Gerente General de la Compañía, procedió a tratar el primer punto del orden del día referente a la Constatación del quórum estatutario y en ese caso el señor Secretario de la Junta General Universal de Accionistas constata personalmente que se encuentran presentes todos los accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."** representando la totalidad del capital social de la sociedad. Una vez constatado el quórum estatutario, se procede parte de la Presidencia, previo un saludo y el agradecimiento que da por la presencia en esta sesión declarada instalada la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía. Enseguida se procede a tratar el tercer punto del orden día, relacionado con el Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."**. El Presidente de la compañía pide que por Secretaría, se da la lectura de los Informes de Gerencia General y los Balances Económicos de la Compañía, correspondiente al año dos mil quince, los mismo que puesto a consideración son aprobados en su integridad, y resolviendo la aprobación de los Informes de Gerencia General del año dos mil quince, del Balance Económico del año dos mil quince y resolviendo que la compañía procederá a designar a un Comisario para ponerle a tono con el Estatuto de la Compañía. Concluido todos los puntos del orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la Junta General de Accionistas, se da lectura al Acta y se lo aprueba.

Firmando para constancia y validez todos los Accionistas asistentes. Con lo cual entonces se da por clausurada esta Junta General de Socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "TRANSBROTHERS S.A."**. Firman para constancia todos los socios asistentes:

Atestamos:

Ramones Bautista Edwin Fernando
PRESIDENTE

Espinoza Gómez Miguel Anselio
GERENTE GENERAL