

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA " TRANSPORTE DE CARGA TERRA NOSTRA
TRANSNOSTRACARGA S.A."**

En la ciudad de Cuenca, el día 11 de Abril del dos mil dieciséis, a las diez horas en el local de la compañía situado en la calle Los ríos 4-45 y tungurahua de la ciudad de Cuenca, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **" TRANSPORTE DE CARGA TERRA NOSTRA TRANSNOSTRACARGA S.A."** Señores:

ARMIJOS RODRÍGUEZ MARCO VINICIO, debidamente representada por su mandataria señora **RODRÍGUEZ, OCHOA SONIA RAQUEL**, **CALDERÓN MINGA SILVIO GUSTAVO**, **RODAS BARROS GIL RAMIRO**, **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE**, **CALDERÓN RAMÍREZ DANIXA KATHERINE**, **RODAS RODRÍGUEZ MARIA AUGUSTA**

Bajo la Dirección del Presidente señor, **BARROS ARIAS WILLIAN JORGE**, actúa como secretaria el señor **RODAS BARROS GIL RAMIRO**.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General ordinaria de accionistas, con el carácter de Universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.
- 2.- Presentación del informe del señor Comisario, señora Rodríguez Ochoa Sonia Raquel.
- 3.- Presentación de estados financieros del año 2016
- 4.- Destino de Utilidades.
- 5.- Designación del Comisario

El señor BARROS ARIAS WILLIAN JORGE, declara instalada la sesión, y pone en consideración el primer punto del orden del día.

1.- Presentación de informe de actividades del Presidente, y del Gerente de la Compañía.

Toma la palabra el señor, BARROS ARIAS WILLIAN JORGE, Presidente de la compañía quien manifiesta a los accionistas de la compañía, que una vez que se constituyó la compañía, en el mes de abril del 2015, posteriormente se ha realizado el ingreso de dos vehículos de los accionistas Rodas Rodríguez Maira Augusta y del accionista RODAS BARROS GIL RAMIRO. Toma a continuación el señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, PRESIDENTE de la compañía, quien manifiesta a los señores accionistas que la actividad que se ha realizado a más de la constitución de la compañía, se inició las actividades con dos vehículos ya realizados su respectivo trámite de Ingreso en la ANT, estos vehículos prestan servicio actualmente a la compañía DURAGAS, con quien se ha generado ingresos para la compañía y se realizó el pago a los accionistas propietarios de los vehículos, esperando que en el transcurso del siguiente año, se pueda realizar el ingreso de más unidades de Transporte

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el señor Presidente y Gerente de la compañía

2.- Presentación del informe del señor Comisario señora RODRÍGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL, quien manifiesta a los señores accionistas que la compañía que se constituyó en el mes de ABRIL del 2015, y que la compañía ha facilitado toda la información requerida por ella, que los estados financieros de la compañía cumple con los requisitos mínimos establecidos por las normas contables,

La compañía no tiene endeudamiento, y cumple con todas las normas tributarias y contables, por lo que sugiere a los señores accionistas que aprueben los estados financieros del periodo fiscal 2015

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan los informes presentados por el Comisario de la compañía.

3.- Presentación de estados financieros del año 2015. Toma la palabra el señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, quien manifiesta a los señores accionistas que en el ejercicio económico ha generado una utilidad líquida de 113.81 Dólares, y presenta los estados financieros de la compañía para que se pueda cumplir con las obligaciones tributarias, estado financiero que refleja la utilidad indicada del periodo 2015

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban los estados financieros del año 2015.

4.- Destino de Utilidades.- El señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, solicita que las utilidades sea reinvertido en la compañía

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aprueban que las utilidades del periodo fiscal del año 2015. Sea reinvertido en la compañía.

5.- Designación del Comisario

El señor RODAS BARROS GIL RAMIRO, propone que para el periodo fiscal 2016, sea designado comisario la señora RODRÍGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL

Los señores accionistas después de las diferentes deliberaciones en forma unánime aceptan la designación de la señora RODRÍGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL

Se da un receso para que el señor secretario de lectura del acta, la misma que una vez dada lectura es aprobada en forma unánime por señores accionistas.

Siendo las once horas y sin ningún otro punto a tratar los accionistas dan por terminada la junta de accionista de la compañía, para constancia y aceptación de la misma firman los accionistas presentes:



ARMIJOS RODRÍGUEZ MARCO VINICIO,
REPRESENTADO POR RODRIGUEZ OCHOA SONIA RAQUEL



CALDERÓN MINGA SILVIO GUSTAVO,



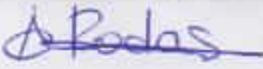
RODAS BARROS GIL RAMIRO,



BARROS ARIAS WILLIAN JORGE,



CALDERÓN RAMÍREZ DANIXA KATHERINE,



RODAS RODRÍGUEZ MARÍA AUGUSTA.