

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A.**

En la Parroquia de Archidona, cantón Archidona Provincia de Itapo a los 20 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía ubicada en las calle Aquatico Nº 284 y Primera de Mayo, siendo las dieciséis horas quince minutos de la tarde, nos reunimos los accionistas de la COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO COMCAD S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del quorum;
- 2) Instalación de la junta general ordinaria de Accionistas;
- 3) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 5) Clausura.

DESARROLLO

- 1.- Se encuentra presente el 100% del capital social (3 accionistas).
- 2.- La señora Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da inicio a la Junta General de Accionistas siendo las 16h15.
- 3.- El señor Cabrera Dalgo Gerson Telman Gerente da lectura al informe de actividades y al Informe de Comisario del año económico 2015 presentado por la señora Cabrera Dalgo Jhosselyn Estefanía y deja a consideración de los señores accionistas, Informes que son aprobados en forma unánime por los accionistas concurrentes.
- 4.- La señora contadora, da lectura a los estados financieros del año económico 2015; la Junta luego de analizar los documentos referidos y acoger las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Siendo las 16h20 minutos La señora Cabrera Dalgo Carolyn Lisette Presidente da por terminada la Junta General ordinaria de accionistas.


Cabrer Dalgo Carolyn Lisette
PRESIDENTE


Cabrer Dalgo Gerson Telman
GERENTE GENERAL


Cabrer Dalgo Jhosselyn Estefanía
COMISARIO