

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO PEREZ
VALLADARES PERVALLTRANS S.A.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía, situado en las calles Vilcabamba s/n y Achupallas de la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** ; Actúa como Secretario el Sr. Ernesto Rodas de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en la cual se va a tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2015
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del año 2015.
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015.

DESAROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los accionistas, que representan más del 100% del capital.

SEGUNDO PUNTO.- Se procede a dar lectura del acta anterior por parte del secretario de la Compañía la cual es aprobada sin ninguna anomalía.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el Gerente General de la compañía respecto al ejercicio económico 2015 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexada a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad; y; **RESUELVE.-** Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe económico 2015 y además que una copia del mismo se anexe en el libro de respaldo de actas.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2015. En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía Sr. Remigio Rolando Muñoz Riera

respecto al ejercicio económico 2015 y que los accionistas declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los accionistas aprueban por unanimidad, y; RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del Comisario 2015.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2015. En este punto el Señor Presidente de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** ; procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2015 y demás estados financieros, y cuyo Detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de **TRANSPORTE PESADO PEREZ VALLADARES PERVALLTRANS S.A.** ; y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la junta de accionistas RESUELVE 1. Aprobar en todos y cada uno de sus puntos el Balance General, El Estado de Pérdidas y Ganancias y demás estados financieros, del Año 2015.

A las 18:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

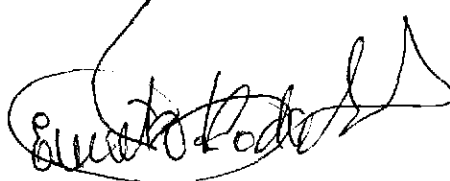
Cuenca, 11 de Abril del 2016.

Raúl Pérez



PRESIDENTE

Ernesto Rodas



SECRETARIO