



ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS NO. 004

En la Ciudad de Loja, Cantón Loja, Provincia de Loja, siendo las 15h00 a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SIMAR & ABENDAÑO COMTRANSIMAR S.A, previa convocatoria efectuada el día 8 de abril de 2016 en las instalaciones de la empresa ubicada en la Avenida Pio Jaramillo Alvarado y Galileo Galilei. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta:

Accionista	Identificación	Representado por:
SIMAR CONSTRUCTORES	1190078406001	Ing. Simón Truchiman Abendaño Herrera Gerente General
Abendaño Vásquez Marco Patricio	1103081301	
Abendaño Herrera Simón Truchiman	1100294246	
Abendaño Herrera Julio Pablo	1102081500	

A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2015;
3. Lectura y aprobación del Acta por la Junta General de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Ing. Simón Abendaño Herrera informó que se encontraban representadas en esta Junta General, en Acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa; y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

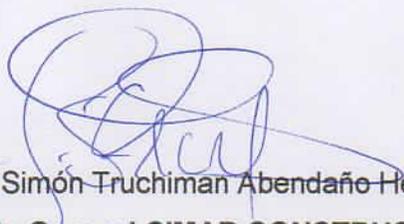
2°. Aprobación de los Estados Financieros periodo 2015. Luego de la revisión minuciosa de los Estados Financieros los mismos que se detallan a continuación:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Cambio en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el Método Directo

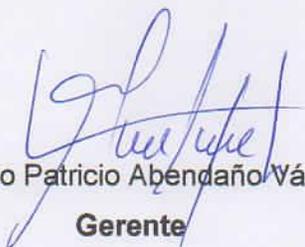
La Junta General de Socios decide aprobar por unanimidad los mismos para su presentación.

3°. Lectura y aprobación del Acta por la Junta General de Accionistas. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión.

Sin ningún otro particular muy atentamente.



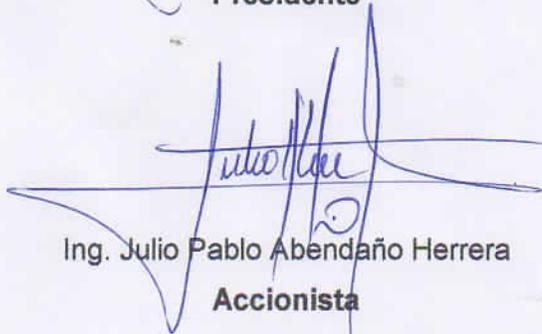
Ing. Simón Truchiman Abendaño Herrera
Gerente General-SIMAR CONSTRUCTORES



Ing. Marco Patricio Abendaño Vásquez
Gerente



Ing. Simón Truchiman Abendaño Herrera
Presidente



Ing. Julio Pablo Abendaño Herrera
Accionista