

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTAMIGSA S. A. Con RUC. # 1291754615001 Y EXPEDIENTE # 703132**, Efectuada El día 08 DE Agosto del 2016.

En la Ciudad de QUEVEDO Provincia De Los RIOS, a los 08 días del mes de Agosto del 2016, a las Nueve Horas, en las oficinas de **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTAMIGSA S. A. Con RUC. # 1291754615001 Y EXPEDIENTE # 703132**, Ubicada en la Ciudad de Quevedo, Calle 25 Intercesión Antonio José De Sucre Previa Convocatoria, A las Nueve Horas. Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas.

Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO** Con C. C. #. 092290759-7 Con \$ 760,00 Acciones. Y Sra. **ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO** Con C. C. #. 120558879-9 Con \$ 40,00 Acciones.

Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la Sesión El Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO (GERENTE LEGAL)** Con C. C. #. 092290759-7 Como Presidente de la Junta, Y

La Sra. **ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO (PRESIDENTA)** Con C. C. #. 120558879-9 Como Secretaria de la misma.

El Gerente General solicita Ala Secretaria constate el quórum, luego de Cinco minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Nueve Horas Diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2015;
2. Aprobar el informe del Gerente General;
3. Aprobar el informe del Comisario;

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO
C. C. #. 092290759-7
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO / ACCIONISTA



ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO
C. C. #. 120558879-9
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA