

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CARGA TRANSPORTE PESADO
CARSANISIDROSA S.A. DEL 11 DE ENERO DE 2016.**

En la parroquia de San Isidro cantón sucre, provincia de Manabí, al onceavo día del mes de enero del dos mil dieciséis, a las 15H30 se reúnen en las instalaciones de Carga Transporte Pesado CARSANISIDROSA S.A. ubicada en la Av. Principal a dos cuadras del subcentro de salud los siguientes accionistas.

MONTERO PINOS JORGE HERNAN
MERO VERA HECTOR MIGUEL
MERO CEVALLOS MARCOS ENRIQUE
FIGUEROA MUÑOZ ANGEL ANTONIO

Se pone a consideración de los presente el siguiente orden del día:

El Gerente procede a dar lectura del orden del día, y aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los accionistas.

- 1.- Lectura de Acta anterior
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe Comisario

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor gerente procede a dar lectura al acta anterior la misma que fue aprobada por unanimidad en la sesión anterior por parte de los accionistas, el señor gerente pone nuevamente a consideración de los accionistas la misma por cualquier inquietud.

2. INFORME DE GERENCIA

Durante el periodo del 05 de junio al 31 de diciembre de 2015 se han realizado trámites para actualización del RUC en el Servicio de Rentas Internas, y actualización de documentos para la Superintendencia de Compañías, a su vez se han realizado correctamente las transacciones contables del ejercicio económico 2015 y finalmente los tramites correspondiente para el permiso de operaciones así como sesión de acciones de los nuevos accionistas.

3. INFORME DE COMISARIO

Se puede dar fe y acreditación a los trámites realizados en el informe del gerente de la compañía, a su vez se han realizado las revisiones correspondientes a las transacciones contables del ejercicio económico 2015.

Luego de haber dado lectura del acta siendo las 17H30, los accionistas la aprueban por unanimidad, para constancia y veracidad de la misma la firman a continuación.

MONTERO PINOS JORGE HERNAN
GERENTE



.....

MERO VERA HECTOR MIGUEL
PRESIDENTE / SECRETARIO



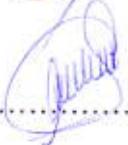
.....

MERO CEVALLOS MARCOS ENRIQUE
ACCIONISTA



.....

FIGUEROA MUÑOZ ANGEL ANTONIO
ACCIONISTA



.....