

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSMERCHQ C.A**  
**ACTA UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 01**

En Guayzimi, a los 23 días del mes de Enero del 2016, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general ordinaria para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2015, 6. Clausura.

**DESARROLLO**

1. **Constatación del quórum.** A través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores accionistas Carlos Dionisio Belduma Belduma, Víctor Ángel Belduma Belduma, Luis Alberto Betancourth Luzón, Vidal Francisco Gaona Abad, José Raúl Gonza Maza, Juan Mateo Espinoza, José Marcial Merchan Yangua, José Silverio Merchan Yangua, Julio Oswaldo Morocho Morocho, Juan Agustín Quezada Mendieta se prosigue con la sesión.
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente.** Con palabras de agradecimiento por la puntual asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 19h05pm.
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente.** El señor gerente procede a dar lectura del informe de actividades administrativas y económicas correspondiente al año 2015, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2015
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente.** El señor presidente procede a dar lectura del informe de actividades desarrolladas conjuntamente con el señor gerente, y una vez leído y analizado por la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor presidente correspondiente al año 2015.
5. **Aprobación de los balances correspondientes al año 2015,** se procede a dar lectura de los estados financieros, indicando previamente que no se ha realizado ninguna actividad económica, por lo tanto el Estado de Situación Financiera en el total de activos fijos asciende a \$ 800,00 y el total de pasivo más patrimonio corresponde a \$ 800,00 Estado de Resultados al no existir ninguna actividad económica al estado de resultados no consta con ningún valor económico, una vez conocidos los estados financieros la junta general RESUELVE: aprobar los estados financieros correspondientes al año 2015.
6. **Clausura.** Siendo a las 20h30 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.

José Silverio Merchan Yangua  
PRESIDENTE

Carlos Dionisio Belduma Belduma  
ACCIONISTA

Víctor Ángel Belduma Belduma  
ACCIONISTA

Luis Alberto Betancourth Luzón  
ACCIONISTA

José Raúl Gonza Maza  
ACCIONISTA

José Marcial Merchan Yangua  
ACCIONISTA

Julio Oswaldo Morocho Morocho  
ACCIONISTA

Juan Agustín Quezada Mendieta  
ACCIONISTA

Vidal Francisco Gaona Abad  
ACCIONISTA

Juan Mateo Espinoza  
ACCIONISTA