

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PEDERCARGA "S.A."
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Pedernales, a las 15H30 del día lunes 28 de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, encontrándose reunidos los accionistas de la Empresa, Sr. **LOZANO SABANDO LUIS EFRAIN** Gerente General y como tal secretario de la junta y el Sr. **INTRIAGO MACIAS JULIO GASPAS**, Presidente de la empresa y por tanto de la junta, Sr. **ARIAS REVELO EBERT OSWALDO**, **INTRIAGO MACIAS JULIO GASPAS**, **GONZALEZ MAJI ANGEL RAMIRO**, **CEDEÑO BALUARTE JAIME RICARDO**, **ZAMBRANO CEDEÑO FLAVIO ADRIANO**, **MACIAS DELGADO DARWIN ANTONIO**, **MACIAS DELGADO WELLINGTON JUSTINO**, **QUIROZ IBARRA BOSCO JAIME**, **PAZ MACIAS GUIDO ARTIDORO**, **MACIAS ZAMBRANO ANGEL ARISTIDES**, **LOZANO SABANDO LUIS EFRAIN**, **NAVARRETE BAILON TELMO ANTONIO**, **INTRIAGO ZAMBRANO SEGUNDO VITERIO** Sra. **CHAVEZ REINA CECILIA ADELAIDA**, **FARIAS PONCE LORGIA ANTONIA**, **ZAMBRANO INTRIAGO TANIA PATRICIA**. Quienes representan la totalidad del capital social de la Empresa, se constituyen en Junta General de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en los artículos 119-234 en los numerales 2,3 y 4 del artículo 231 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, así como los informes del Gerente General y del Comisario.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015, así como los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la Compañía.

Siendo las 16H40 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Sr. **INTRIAGO MACIAS JULIO GASPAS**
Presidente


Sr. **LOZANO SABANDO LUIS EFRAIN**
Gerente General

Sr. ARIAS REVELO EBERT OSWALDO

Accionista

Sr. PAZ MACIAS GUIDO ARTIDORO

Accionista

Sr. MACIAS ZAMBRANO ANGEL ARISTIDES

Accionista

Sr. GONZALEZ MAJI ANGEL RAMIRO

Accionista

Sr. CEDEÑO BALUARTE JAIME RICARDO

Accionista

Sr. NAVARRETE BAILON TELMO ANTONIO

Accionista

Sr. ZAMBRANO CEDEÑO FLAVIO ADRIANO

Accionista

Sr. INTRIAGO ZAMBRANO SEGUNDO

VITERIO

Accionista

Sr. MACIAS DELGADO DARWIN ANTONIO

Accionista

Sra. CHAVEZ REINA CECILIA ADELAIDA

Accionista

Sr. MACIAS DELGADO WELLINGTON

JUSTINO

Accionista

Sra. FARIAS PONCE LORGIA ANTONIA

Accionista

Sr. QUIROZ IBARRA BOSCO JAIME

Accionista

Sra. ZAMBRANO INTRIAGO TANIA PATRICIA

Accionista