

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVARADOTRANS S. A.

En la Ciudad de Shushufindi, a los once días del mes de abril del año dos mil diez y seis, se instala la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ALVARADOTRANS S. A., con la presencia de todos los accionista de la compañía que representan la totalidad del capital social: ALVARADO JACO GONZALO, ALVARADO TUSO OLGIER IVANY ALVARADO VIMOS KLEBER IVAN, sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Shushufindi.

Siendo las nueve horas se instala la sesión, solicitando al accionista Presidente Sr. Olger Alvarado, designe al Sr. Jorge Alvarado para que actúe como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado firman los accionistas

ALVARADO JACO JORGE GONZALO

ALVARADO TUSO OLGIER IVAN

ALVARADO VIMOS KLEBER IVAN .