

ACTA DE SECCION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE. COMPAÑIA
DE TRANSPORTE TAMBEÑITAS LIDERES TAMBEÑITASLID S.A.

En La Provincia Bolívar, Cantón Chillanes Parroquia San José del Tambo a las dieciséis horas del 31 de Abril del 2016, en la Oficina de la Compañía ubicada en Ruperto Benavidez y Arturo Moreno Barrio Central, se lleva a efecto la Junta General Extraordinaria de los Administradores de la Compañía de Transportes Tambeñitas Lideres Tambeñitaslid S.A con la asistencia de la directiva comparecen debidamente.

- A) Colina Nájera Wilson Enrique. Gerente General
- B) Trujillo Secaira Manuel Cornelio Presidente
- C) Colina Chaquinga Sofía Maribel Secretaria

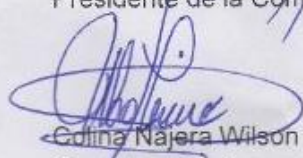
Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TAMBEÑITAS LIDERES TAMBEÑITASLID S.A. que es de \$ 1.130.00 con valor nominal de \$ 1.00 por acción. En uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente.

**APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Se informa y como es de pleno conocimiento de todos, los respectivos estados financieros proceden a la aprobación. Previo la presentación de la respectiva declaración a las autoridades competentes.

Una vez deliberado sobre lo anterior la Junta General de los Administradores y no habiendo de cual otro asunto del cual tratar se concede un momento de receso para proceder a redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión contando con la presencia de los administradores, con quien se inició, y se dio lectura a la presente y aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, concluyo la junta a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos, firmando para constancia, el Presidente Gerente y Secretaria.


Trujillo Secaira Manuel Cornelio
Presidente de la Compañía


Colina Nájera Wilson Enrique
Gerente de la Compañía


Sofía Maribel Colina Chaquinga
Secretaria de la Compañía