

**Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía
"TRANSPORTE PESADO BOLAÑOS & BOLAÑOS EXPRESSNABOHER CIA.
LTDA."**

Realizada el día veinte y dos de marzo del 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy veinte y dos de marzo del dos mil diez y seis, en la sala de juntas de la Compañía **"TRANSPORTE PESADO BOLAÑOS & BOLAÑOS EXPRESSNABOHER CIA. LTDA."** ubicada en calle S36C No. E1-196 y calle 4, de esta ciudad, desde las 14h30, concurren los siguientes socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJES ACCIONES
Sra. NANCY BOLAÑOS H.	350	87.50 %
Sr. JOHNNY BOLAÑOS B.	47	11.75%
Sr. OSCAR QUISHPE S.	1	0.25%
Sr. JOSE CUENCA M.	1	0.25%
Sr. FRANKLIN QUISHPE S.	1	0.25%
TOTAL	400	100%

Las participaciones tienen un valor nominal de US \$ 1.00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) y se encuentran pagadas en su totalidad

Dirige la sesión el señor presidente JHONNY ANDRÉS BOLAÑOS BOLAÑOS, y actúa como secretario AD-HOC el señor STALIN MANCERO SOLIS.

El Presidente consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado con el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1. Conocimiento, aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015**
- 2. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2015 y resolución sobre el resultado y su destino.**

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios , para lo cual se procede a tratarlo:

- 1. Conocimiento, aprobación del informe anual de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2015**

El secretario da lectura al informe presentado por el Gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio 2015

Luego de una breve deliberación, los accionistas por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por la Gerencia de la Compañía. En la presente votación no interviene la Sra. Nancy Bolaños por ser quien desempeña el cargo de Gerente General.

2. Conocimiento y aprobación de Balances del ejercicio económico 2015 y resolución sobre el resultado y su destino.

El Sr. Jhonny Bolaños en calidad que queda indicada, manifiesta lo siguiente:

"Es necesario señalar que la empresa por las razones que todos conocemos termino su constitución casi al finalizar el periodo fiscal, por lo cual las transacciones contables se reducen al registro del patrimonio como tal, nuestras operaciones arrancan el 24 de Diciembre del 2015 y se espera que la Administración enmarque el camino para consolidarnos como una empresa de éxito "

La Junta General de Accionistas, conoce a través de los Estados Financieros el registro del patrimonio lo cual es aprobado sin observaciones, por lo tanto los resultados del ejercicio 2015 únicamente quedan expresados en los libros sociales

A las 15:30 horas y agotado el orden del día , el Presidente delega al Secretario para redacte el Acta y se concede un receso para este fin. Reinstalada la Sesión con los mismos asistentes, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes es aprobado por unanimidad de votos.

Siendo las 15:45 quince y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión. Para constancia de todo lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.



JOHNNY ANDRÉS BOLAÑOS B.
SOCIO



NANCY DEL ROCÍO BOLAÑOS H.
SOCIO



JOSÉ LUIS CUENCA MULLAPA
SOCIO



FRANKLIN VINICIO QUISHPE S.
SOCIO



OSCAR NEPTALÍ QUISHPE SHIVE
SOCIO



JOHNNY ANDRÉS BOLAÑOS BOLAÑOS
PRESIDENTE



STALIN MANCERO SOLÍS
SECRETARIO AD-HOC