C O P I A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A. CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, el treinta de marzo del año dos mil dieciseis, a las 09h00, en el local de la compañía, se da inicio a la Junta General Universal de Accionistas, preside la Junta el señor **GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO,** en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor **SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO** en su calidad de Gerente General de la compañía.----------
---

El orden del día es el siguiente:----------
1. *Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015;* ***2.*** *Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015;* ***3.****Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015;* ***4.*** *Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.*----------Se verifica la presencia de los siguientes accionistas: **GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO,** propietario de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una; **SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO,** propietario de CINCUENTA acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una, que representan el 100% el capital total, con la cual la Junta General se considera constituida al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañía.----------
Constituida e instalada que se encuentra la Junta se somete a consideración el orden del día a los accionistas presentes quienes aceptan los puntos a tratarse.----------
Acto seguido se pasa a tratar el punto **UNO** del orden del día: ***1. Conocer y resolver el informe del Gerente General al balance general anual correspondiente al ejercicio económico 2015.***- Se le concede la palabra al Presidente de la compañía, quien solicita se de lectura el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.----------
---
Acto seguido se pasa a tratar el punto **DOS** del orden del día: ***2. Conocer y resolver el balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.***- Toma la palabra el Presidente de la compañía y solicita al Gerente General de la compañía, que lectura a los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.----------
---
Acto seguido se pasa a tratar el punto **TRES** del orden del día: .----
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario al balance general anual referente al ejercicio económico 2015.- Toma la palabra el Presidente y le solicita al Comisario, que le de lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.----------
---

Acto seguido se pasa a tratar el punto **CUATRO** del orden del día:.-**4. *Conocer y resolver el destino de los resultados del año 2015.*** - Se le concede la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que la compañía se constituyó el 11 de noviembre del 2015 y tratándose de una compañía de transporte, ella debió obtener su Permiso de Operación para poder operar como tal, dicho Permiso fue emitido por la ANT con fecha 13 de abril del presente año, consecuentemente la compañía no tiene ingresos por ventas y como tal no ha generado utilidad alguna.----------
---

La Junta luego de deliberar al respecto, por unanimidad de votos **RESUELVE:** .-------

UNO.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.----------

DOS.- Aceptar los estados de situación financieros, así como también al estado del resultado integral.----------

TRES.- Aprobar el informe del Comisario.--------

CUATRO- Aprobar que la compañía durante el ejercicio económico 2015 no arrojó utilidades, debido a que no ha operado.-

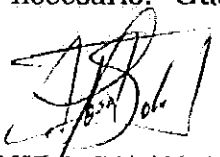
---

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:----------

a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.

b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.----------Una vez resueltos los puntos acordados, el señor Presidente, declara un receso para redactar el acta.- A las 11h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por los presentes. Para constancia suscriben el acta el Presidente, Accionistas y Secretario.- f) **GARCIA SABANDO JIMMY ANTONIO, Accionista y Presidente de la Junta; SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO, Accionista y Secretario de la Junta**

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario.- Guayaquil, 30 de marzo del 2016.-



SABANDO CANTOS JOSE ANTONIO
Secretario de la Junta
TRANSPORTE DE CARGA PESADA MOISESTRUCK S.A.