

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "LIBERPESA S.A.", CELEBRADA EL DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Santa Elena, Provincia de Santa Elena, siendo las diez horas con treinta minutos del día dieciocho de Abril del año dos mil dieciséis, en el local social de la Compañía Liberpesa S.A., ubicada en la Ciudadela Los Caracoles manzana D1 Villa 2 de la vía a Balenita, Provincia de Santa Elena lugar donde se reúnen para celebrar una Junta General Extraordinaria de accionistas, donde se cuenta con la participación de cada uno se procede a verificar el quórum respectivo se cuenta con la presencia en participaciones de un 71.15% de los accionistas que representa 24.156 acciones donde cada acción es valorada en 0.04 centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, a la presente fecha se encuentran íntegramente suscritas y totalmente pagadas. La presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, se reúne de conformidad a lo dispuesto en la parte pertinente de la Ley de Compañías, esto es, prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital Social suscrito y pagado, que es de Mil cuatrocientos cuarenta dólares de los estados Unidos América, con el objeto de tratar un punto en el orden del día sobre el cual todos los socios están unánimemente de acuerdo por haberlos conocido con anticipación y que es : **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.** Preside la Junta el Sr. Nelson Paredes Sánchez, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa en la calidad en la secretaría el Sr. Mario Artañ Aldas en su calidad de Gerente General de la compañía y como tal secretario de las Juntas Generales. El Señor Presidente pide al señor secretario que cumpla con las formalidades que ordena y dispone en lo pertinente a la Ley de Compañías. Hecho por lo cual se inicia la sesión y se procede a tratar el segundo punto del orden del día esto es, **ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL**

2015. Toma la palabra la Sra. Ing. Yola Reyes-Penro, quien entrega copias de los Estados Financieros del 2015 y manifiesta que éstos son los resultados finales de todos los movimientos económicos y financieros que se realizaron durante todo el año 2015, y que las transacciones se registraron apoyadas a las normativas contables vigentes y a los cambios surgidos en las políticas contables. Al finalizar el año 2015 se obtuvo una utilidad de \$589.17. Los accionistas luego de exposición detallada, aceptan y aprueban los Estados Financieros que han sido presentados por el Señor Gerente General, por lo que la Junta General Extraordinaria de Accionistas **APRUEBAN POR UNANIMIDAD LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.** No existiendo otro punto que tratar en el orden del día, siendo las trece horas con quince minutos, el señor Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, es leído a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, firmando para constancia y su correspondiente legalidad. Lo que certifica la Señora Secretaria Ad-Hoc Sra. Soraya Vera Izurieta.

Sra. Soraya Vera Izurieta
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 0913515417.

