



# TRANS GUAMAN CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LIVIANA EN GENERAL

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 6 DE ABRIL DEL 2.016

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las quince horas se instala la sesión en la oficina ubicada en la ciudad de Quito las calles Francisco Namina OE1-187 y Pedro Cando con la presencia de los señores Willians Armas, Elvia Chacón, Fausto Guamán Caiza, Fabián Guamán, Fausto Guamán Gómez, Manuel Guamán, Ismael Moreno, Diego Silva, Luis Yanguicela.

Se da inicio a la sesión indicando que el orden del día es el conocimiento y aprobación de Balances, Estados Financieros y más Anexos del año 2.015.

Toma la palabra el Sr. Fausto Guamán Caiza Gerente General y representante legal de la compañía, quien solicita al señor contador Lcdo. Jhonny Terán para que proceda con la lectura del Balance General, Estados Financieros y más anexos de la Compañía que corresponden al año 2.015, una vez finalizada la lectura del señor contador y luego de conocer la utilidad que queda en el año para distribuir a los accionistas se resuelve trasladar a la cuenta dividendos por pagar hasta cuando haya la liquidez para cancelar dichos valores una vez expuesto todos estos puntos, el señor Presidente consulta a los accionistas si hay alguna intervención sobre lo mencionado, de no existir ninguna novedad al respecto, queda aprobado por unanimidad los balances Generales, Estados Financieros y Anexos de la Compañía correspondientes al año 2.015

Sin otro particular a tratar siendo las 17:00 horas el Sr. Gerente General da por terminada la sesión de junta General de Accionistas.

Atentamente,

FAUSTO GUAMAN  
GERENTE GENERAL

TRANS GUAMAN CIA. LTDA.  
Quito - Ecuador

WILLIANS ARMAS  
SECRETARIO

Aloag: Tomás Pazmiño s/n y Bahía de Caráquez • Telf.: 2389 608

Quito: Francisco Namina 315 y 10 de Agosto • Telf.: 2808-955 / 3464-487 Cel.: 0999708691

Guayaquil: Av. 25 de Julio y Juan Péndola • Frente a la Aduana Cel.: 0989007439 / 0998236962