

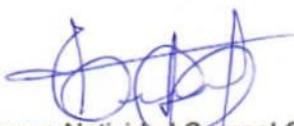
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA
BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A.**

En la parroquia Abdón Calderón del Cantón Santa Isabel Sector la Unión, siendo las 15H00 del día 11 de marzo de 2016, en el domicilio principal de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A.**, se reúne la Sra. Tanya Natividad Coronel Castillo por sus propios derechos, el Sr. Víctor Manuel Beltrán Azanza por sus propios derechos, la Ing. Ginger Tatiana Beltrán Coronel, el Sr. Ronnie Joel Beltrán Coronel por sus propios derechos, el Sr. Jerry Jovanny Coronel Castillo por sus propios derechos y el Sr. José María Coronel Sanmartín por sus propios derechos de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y MUDANZA BELTRAN Y ASOCIADOS TRANSBELTRAN S.A.**, por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Accionistas, y haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1- **INFORME DE GERENTE**
- 2- **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2015**
- 3- **ESTABLECER EL MONTO DE RESERVA LEGAL PARA EL AÑO 2015**
- 4- **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015**

- 1- **INFORME DEL GERENTE:** La Gerencia expone que el Estado de Resultados produce una utilidad; por motivos que se exponen en este informe.
- 2- **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS:** este punto fue tratado en el informe del Gerente.
- 3- **MONTO DE RESERVA LEGAL PARA EL AÑO 2015:** Los accionistas establecen que este año el monto de Reserva Legal será del 10% de la utilidad antes de reservas (\$1184.16) es decir \$118.42.
- 4- **DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2015:** Las mismas serán destinadas a acumulación.

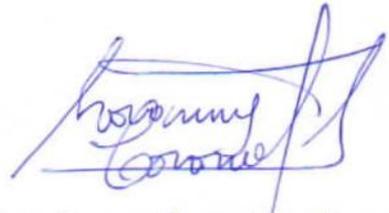
La presidencia concede un receso de media hora, para elaborar la presente acta, transcurrido el tiempo se reinstala la Junta para dar lectura del Acta, la que leída es aprobada por todos los accionistas presentes, siendo las 15h 45 horas, la presidencia da por terminada la reunión a la Junta de Accionistas.


Tanya Natividad Coronel Castillo
Presidenta


Ronnie Joel Beltrán Coronel
Accionista



Ginger Tatiana Beltrán Coronel
Accionista



Jerry Jovanny Coronel Castillo
Accionista



José María Coronel Sanmartín
Accionista



Víctor Manuel Beltrán Azanza
Secretario