

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPEYCOM S.A.

En el cantón Cañar, Provincia del Cañar, República del Ecuador, el día Miercoles 05 de Abril del 2017, en la sede social de la Compañía, ubicada en la calle Nueve de Octubre s-n, sector centro del Cantón Cañar a las diez y seis horas con diez minutos, Previa convocatoria realizada por el Gerente, de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los accionistas de la compañía, señores; MOLINA CORREA JOSE ALBERTO, MOLINA MOLINA DAVID REMIGIO, CALLE MOLINA CESAR ISRAEL , ORDOÑEZ NIETO ANA CECILIA Y ZHUNIO ZHUNIO NANCY ELIZABETH, proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Constatación del Quorum reglamentario 2.- Apertura de la Junta General Extraordinaria de accionistas, 3.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor comisario respecto del Periodo 2016, 4. - Conocimiento y aprobación del Balance General de los Estados Financieros del Periodo 2016, y Destino de Utilidades. DESARROLLO 1.- Constatación del Quorum 2.-Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas.- El señor presidente da la bienvenida y declara instalada la reunión agradece la participación y colaboración de los accionistas, 3.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2016.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes. 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2016.- la CPA. Eugenia Alexandra Reyes Pesantez, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, siendo aprobados por todos los accionistas presentes. .- Aprobación del informe del señor Comisario correspondiente al periodo 2016, se da lectura al informe del comisario en la cual informa de que no han existido mayor actividad en la compañía, por la cual no se ha tenido que realizar ninguna observación importante y se procede a su aprobación por unanimidad de los accionistas, y destino de Utilidades Interviene el señor Gerente de la Compañía y solicita a los socios presentes que en vista de que las utilidades son pequeñas solicita que se

acumulen en la cual después de algunas deliberaciones es aprobados por la mayoría. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 17H40 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad sin ningún cambio por los accionistas, Para constancia de lo actuado firman:



CALLE MOLINA CESAR ISRAEL

PRESIDENTE



MOLINA MOLINA DAVID REMIGIO

GERENTE Y REPRESENTANTE



MOLINA CORREA JOSE ALBERTO

COMISARIO



ORDONEZ NIETO ANA CECILIA

ACCIONISTA



ZHUNIO ZHUNIO NANCY ELIZABETH

ACCIONISTA