ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA BIENES Y SERVICIOS AGRICOLAS TRAVISER S.A."

En Guayaquil, a los doce dias del mes de Marzo del 2017, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañia, ubicada en el Solar 07, Manzana 1383 de la Cooperativa Santiago Roldos Barrio FERTISA de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañia "TRANSPORTE DE CARGA BIENES Y SERVICIOS AGRICOLAS TRAVISER S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañias y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Presidente de la Compañia Ing. Alfredo Pihuave Nacif como Presidente y al Accionista Alfredo Pihuave Mantuano, como Secretario, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del dia:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañia, por Ejercicio Fiscal 2016.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañia correspondiente al ejerció fiscal del 2016.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del dia, y por secretaria se entrega el **"Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y los "Estados Financieros" del periodo fiscal 2016** a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del dia, comienzan las intervenciones y piden la palabra:

Verónica Pihuave Nacif: manifiesta que los informes son muy claros, la compañia se mantuvo inactiva durante el presente ejercicio fiscal del año 2016. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción la misma que es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el Presidente de la Junta Ing. Joffre Pihuave Nacif y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

Ing. Joffre Pihuave Nacif
Presidente

Alfredo Pihuave Mantuano
Secretario