

Quito, 13 de Abril del 2017

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito, a las 15h00 del día 13 de Abril del 2017 en las oficinas de la empresa Transcemento Cia. Ltda. ubicadas en la ciudad de Quito Ecuador de reúne el 100% del capital social de la empresa TRANSCIMENTO TRANSPORTE DE CARGA CIA. LTDA. y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Lista de Asistentes:

No. De Participaciones

Adam Prexl Sobczak	799
Marcelo Chasipanta Carrera	1
Total	800

Preside la sesión el señor Adam Prexl Sobczak y actúa en calidad de Secretario AD-HOC el Dr. Jaime Ramiro Rodriguez Parreño Abogado de la Empresa.

Estando presente la totalidad del capital, la Presidencia propone que se constituyan en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar la agenda del día:

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General año 2016.
- 2.- Aprobar la compensación de la Pérdida obtenida en el año 2015 con el saldo de la cuenta "Utilidades Acumuladas ejercicios anteriores".
- 3.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

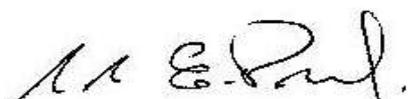
En conocimiento de la agenda, La Junta General en consenso adopta las siguientes resoluciones:

- 1.- Aceptar y aprobar el informe del Gerente General
- 2.- Aprobar la compensación de la Pérdida obtenida en el año 2015 con el saldo de la cuenta "Utilidades Acumuladas ejercicios anteriores".
- 3.- Aceptar y aprobar los Estados Financieros del año 2016.

Se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Sesión, el Secretario da lectura de la misma, la cual se aprueba por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 17:30 horas. Para constancia, firman las partes:



Adam Prexl Sobczak



Marcelo Chasipanta Carrera