

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES MORALES VACA S.A**

En la ciudad de quito en el cantón quito el mes de marzo del 2017

1.- Constatación del Quórum

2.- Informe del señor Gerente

3.-Informe del señor Comisario

4.- Aprobación del balance económico periodo

Presidente de la Junta General Universal el señor Jorge Morales Vaca Presidente de la
Compañía y actúa como secretario el señor Manuel Rodolfo Pérez Gerente General de la
misma.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

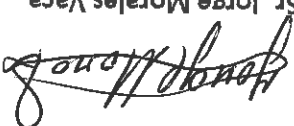
1.- El señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a dar lectura de los informes
presentados por el sr. Manuel Roberto Pérez Pérez y el sr. Gerente General Fernando Morales
Pérez respectivamente por el año 2016 luego de la lectura de dichos informes los señores
accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de Comisaría y gerente
correspondiente al año 2016 .

2.- el señor presidente solicita ala señora contadora Ligia Magdalena Rojas , proceda a dar
lectura a los estados financieros del año 2016 , luego de la lectura de los balances y las
explicaciones dadas por la señora contadora, los señores accionistas por unanimidad resuelven
aprobar los estados financieros del ejercicio económico del 2016, se deja constancia que para
esta aprobación no votaron los señores Administradores Y Comisario

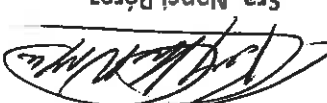
Sin existir otro punto que tratar el señor presidente de un receso de 30 minutos para que se
redacte el acta de la junta General Universal.

Una vez que se cuenta con el acta se da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 21H00, el señor presidente agradece la presencia de los señores accionistas y da por
concluido la junta General Universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente
firman:


Sr. Jorge Morales Vaca

PRESIDENTE


Sra. Nanci Pérez

SECRETARIA

CERIFICACION DEL ACTA GENERAL UNIVERSAL

Yo Nanci Pérez secretaria de la COMPAÑIA TRANSPORTES MORALES VACA S.A

CERIFICO:

Que en el libro de actas que utiliza esta sociedad consta transcrita el acta de junta general universal celebrada en la ciudad de quito cantón quito el mes de marzo del 2017

Asistieron a dicha junta la totalidad de los socios que representan el 100% del capital social, expresándose en el acta sus nombres y representación, y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la junta y su orden del día

Atentamente

Sra. Nanci Pérez

SECRETARIA

