

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

TRANSPORTES CUICHAN BARROS S.A

En la ciudad de Quito, hoy 28 de marzo de 2017, a las 09:00 en las oficinas de la compañía, ubicado en Cárceles, Calle Leonardo Freire N81-199 , de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne La Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía TRANSPORTES CUICHAN BARROS S.A. encontrándose representado el 100% de los accionistas convocados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelve constituirse en Junta General de Accionistas como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO FISCAL 2016

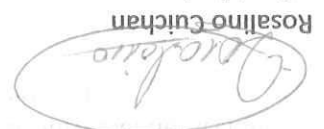
Comparece como Presidente de la Junta, Rosalino Cuichan; y actúa como secretario de la misma, la señor Elena Cuichan.

Como único punto del orden día y según el informe del Gerente General de la actividad económica del ejercicio 2016, mencionan la necesidad de aprobar la misma.

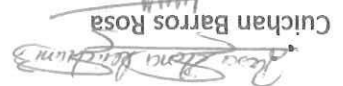
Los accionistas resuelven aceptar por unanimidad la aprobación del Ejercicio Fiscal 2016.

No habiendo más puntos que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez redactada se lee íntegramente a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad, para constancia de la presente acta firman al pie del documento.

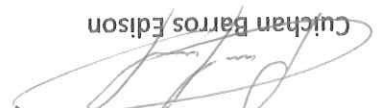
Firman todos los presentes.

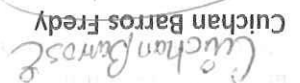

Rosalino Cuichan

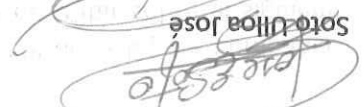
Presidente


Cuichan Barros Rosa

Cuichan Barros Santiago

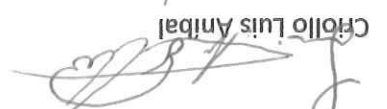

Cuichan Barros Edison

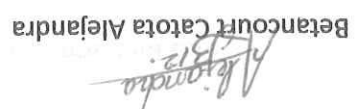

Cuichan Barros Fredy


Soto Ulloa Jose

Cueva Salazar Manuel


Cuichan Barros Jonathan


Criollo Luis Anibal


Betancourt Catota Alejandra

Rosa Elena Cuichan Barros
Secretario Ad-hoc

