

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA  
LIVIANA TRANSMUELLE S.A.**

En la ciudad de Sangolquí, a los 11 días del mes de marzo del 2017, a las 19:00, se reúne la mayoría de los socios de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Transmuelle S.A. Sus oficinas están ubicadas en la calle Avenida el Inca y Mariana de Jesús.

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 06 de marzo del 2017, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2016
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Gerente Fausto Pachacama pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Mayra Suntaxi, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.
3. Al analizar los rubros se determina que se obtuvo una utilidad en el año 2016
4. Se analizan las actividades de las cuales podrían dar mayor rentabilidad a la compañía durante el siguiente año.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2016.

La junta se levanta a las 21:00

Sangolquí, 11 de marzo del 2017



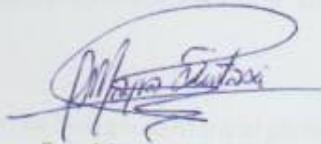
Sr. Roberto Ñato

PRESIDENTE



Arq. Fausto Pachacama

GERENTE



Sra. Mayra Suntaxi

SECRETARIA