

ACTA DE LA REUNIÓN DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PASTRANO TASIGUANO  
TRANSPASIG S.A., REALIZADA EN 26 DE MARZO DE 2017.

EN LA CIUDAD DE QUITO, PARROQUIA TAMBILLO, EN FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO 2017, A LAS 11:00, SE INSTALA EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO PASTRANO TASIGUANO TRANSPASIG S.A., CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

1. CONSTACIÓN DEL QUORUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES
3. INFORME DE GERENCIA
- 4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INCLUIDO EL INFORME DE COMISARIO.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1.- SE PROCEDE A TOMAR LISTA Y CONSTANDO TODOS LOS SOCIOS, PRESIDENTE EL SEÑOR RODRIGO LOPEZ, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, SRA. MIRIAN J. TASIGUANO CHULCA Y SECRETARIA SRA. FANNY CISNEROS T., SE ESTABLECE QUE HAY EL QUORUM RESPECTIVO Y SE PASA AL SIGUIENTE PUNTO.

2.- LA SEÑORA FANNY CISNEROS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA, PROCEDE A DAR LECTURA EL ACTA DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2017, LA MISMA QUE ES APROBADA SIN MODIFICACIONES, POR LOS PRESENTES.

3.- LA SRA. GERENTE, PROCEDE A DAR LECTURA DE SU INFORME RELACIONADO AL AÑO 2016, EL MISMO QUE ES APROBADO POR LOS PRESENTES.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, INCLUIDO EL INFORME DEL COMISARIO:

LA SEÑORA GERENTE JUNTAMENTE CON EL SEÑOR CONTADOR EXPLICAN A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EL CONTENIDO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, CON INFORMACIÓN CORTADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

LOS SEÑORES SOCIOS Y SEÑORAS SOCIAS AGRADECEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, INCLUSO EL DEL COMISARIO Y LE DESEAN EXITOS A LA SEÑORA GERENTE PARA EL NUEVO EJERCICIO 2017.

SIN OTRO TEMA A TRATAR Y SIENDO LAS 13:00 DEL DÍA 26 DE MARZO DEL 2017, SE DA POR TERMINADA LA REUNIÓN.



RODRIGO LÓPEZ

PRESIDENTE



FANNY CISNEROS T.

SECRETARIA