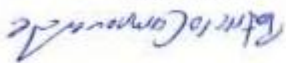


Comisario y procede a dar lectura de su informe el mismo que es aprobado en todo su contenido; **Quinto.** - Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados por el año 2016. Toma la palabra la Sra. Contadora la CPA Ruth Avila y procede a dar a conocer a los señores accionistas el Balance General y Estado de Resultados, explicando y dando las respectivas aclaraciones de todos los ingresos y egresos generados en el año 2016, el mismo que es aprobado por los accionistas en su totalidad. Sin haber otro tema a tratar se da por terminada la Junta. Poniendo a consideración un receso en la sala para la elaboración de la acta correspondiente. Concluido el mismo se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leído es aprobada en su totalidad por la sala, firmando para constancia el Sr. Gerente General y el Sr. Presidente.

Sr. Favlan Campoverde
GERENTE GENERAL



Presidente
PRESIDENTE



COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSCAMPOVERDE ENCOEXPRES CIA LTDA

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, DE 22 DE MARZO DEL 2017

En el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y días
días del marzo del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía, ubicado en la
ciudad de Cuenca, siendo las once horas treinta minutos, el señor Gerente General
agradece la presencia de todos los asistentes a la convocatoria hecha para la Junta
Universal de Accionistas y da por iniciada la misma, con el fin de tratar los siguientes
puntos del orden del día: **Primero.-** Constatación del quórum; **Segundo.-** Lectura de
Acta de Sesión de Junta General anterior; **Tercero.-** Conocimiento sobre los informes
del Presidente y Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2016; **uarto.-**
Conocimiento sobre el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al año
2016; **Quinto.-** Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados por el año
2016. Resoluciones al respecto: Dirige esta junta el Sr. Luis Morochó Gerente General
de la Compañía, actuando como secretario el señor presidente, se da paso al **Primer
punto.-** Constatación del quorum. Luego de registrarse se confirma por secretaria que
contamos con el 100 por ciento de los accionistas de la compañía, conforme se
demuestra en el listado suscrito por los asistentes. **Segundo.-** Lectura de Acta de
Sesión de Junta General anterior. Se procede con la lectura del acta anterior con la que
se nombra al nuevo directorio, la misma que se encuentra aprobada por todos los
accionistas. **Tercero.-** Conocimiento sobre los informes del Presidente y Gerente de
la Compañía, correspondiente al año 2016. A continuación, toma la palabra el Sr.
Gerente General y da lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo
que es aprobado por los accionistas. **Cuarto.-** Conocimiento sobre el informe del
Comisario de la compañía, correspondiente al año 2016. Toma la palabra el señor