Ibarra, 02 de abril del 2017

En la ciudad de Ibarra parroquia La Carolina , de la Provincia de Imbabura, a los dos días del mes de abril del 2017, siendo las 18 horas en la vía principal sector de Guallupe, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSGUALLUPE S.A.** en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.- Apertura de la sesión por el señor presidente

2.- Constatación del Quorum

3.- Lectura de los Estados Financieros del 2016

4.- Resoluciones

5.- Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del Quorum.- Se instala la sesión con nueve accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los estados Financieros.- El contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2016.

4.-Resoluciones.- En este punto se resuelve la aprobación de los estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 15 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

Sr. Pablo R. Proaño Morillo
PRESIDENTE

Sr. Wilson Vela
SECRETARIO