ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMTRANSHID S.A. REUNIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

LUGAR DE REUNIÓN: Oficina de la Compañía ubicada en la vía Circunvalación Km 7 ½ altos E/S José Antonio.

CLASE DE JUNTA: General Ordinaria y Universal de Accionistas.

FECHA Y HORA DE INICIO: 03 de abril del 2017 17H00

NOMBRES DE PRESIDENTE Y SECRETARIO: Sra. Zamora Mendoza Lilibeth Patricia, Presidente Sr. José Bolívar Intriago, Secretario.

ACCIONISTAS ASISTENTES: Sra. Dioselina Cuenca Macías y Sr. José Bolívar Intriago.

ORDEN DEL DÍA:

Informe económico y aprobación de balances del período 2016.

QUÓRUM: El Secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

DELIBERACIONES: La Sra. Presidenta, Zamora Mendoza Lilibeth Patricia declara instalada la Sesión, y seguidamente el accionista Sr. José Bolívar Intriago solicita la palabra y emite su informe económico y la aprobación del Balance a los Accionistas de la Compañía COMTRANSHID S.A. del Período 2016.

Concluyendo que a pesar de haber sido un año con muchas dificultades el resultado es favorable, después que nuestra provincia Manabí pasará por una afectación causada por la naturaleza (terremoto), dejando como resultado un desequilibrio social y financiero en todos los sectores productivos, nuestro estado de resultado, muestra una utilidad de $59.699,01, aspirando que a futuro sigamos contando con trabajo para cumplir con los objetivos para la cual fue creada la misma. .

RESOLUCIONES: La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía COMTRANSHID S.A., con el voto 100% del capital suscrito y pagado resuelve aprobar el balance del período 2016 presentado por el Sr. José Bolívar Intriago, Gerente General.

FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN: A las 21h00, el Presidente declara terminada la sesión, habiéndose cumplido el orden del día y concede diez minutos para la redacción de la presente acta que fue leída y firmada por todos los Accionistas concurrentes que la certifican.

Sra. Dioselina Cuenca Macías

Accionista

Sr. José Bolívar Intriago

Accionista

Zamora Mendoza Lilibeth Patricia

Presidenta