

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS NIÑA
MARIA DE TOCACHI TRANSNIMAT S.A. CELEBRADA EL DIA
VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la Parroquia de Tocachi, hoy día viernes 31 de marzo del 2017 siendo las 20h00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Simón Bolívar N° 04-01-013 frente a la casa barrial La Loma, de esta parroquia, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía de Transportes de Camionetas Niña María de Tocachi TRANSNIMAT S.A., BRACERO CARDENAS VITERBO JUSTINIANO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CABASCANGO VALLE WASHINTONG propietario de cien acciones de un dólar cada una, CABRERA SOTALIN ERMEL MARCELINO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUERES MARIO RICARDO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MARCELO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, COYAGO TUQUEREZ DIEGO MAURICIO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, CRIOLLO MARIA ROSARIO NOHEMI, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, CUALCHI CACUANGO CARLOS ALFONSO, propietario de cien acciones de un dólar cada una, DE LA CRUZ PAZMIÑO AQUILES, propietario de cien acciones de un dólar cada una, PAZMIÑO TUQUEREZ MARIA DEL CARMEN, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, PULLAS CADENA LUZ ALEJANDRINA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, PULLAS VILLA FILIBERTO, propietario de cien acciones de un dólar cada una VARGAS PAREDES MARIA LORENA, propietaria de cien acciones de un dólar cada una, por estar la mayoría de capital pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas con el objeto de resolver y tratar el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y Aprobación de Estados Financieros correspondiente al año fiscal 2016.
2. Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio económico del 2016
3. Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2016

Dirige la Junta General de Accionistas la Sra. María Lorena Vargas Paredes como Presidenta titular de la Compañía, e interviene como secretario el Sr. Viterbo Justiniano Bracero Cárdenas Gerente General de la Compañía.

La señora Presidenta da la más cordial y atenta bienvenida a los señores Accionistas y declara instalada la reunión y de inmediato se pasa a tratar el orden del día.

DESARROLLO DE LA REUNION

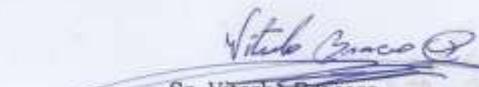
PRIMERO.- Presentación y Aprobación de Estados Financieros del año fiscal 2016. La Señora Presidenta de la Compañía de Transportes de Camionetas TRANSNIMAT S.A. toma la palabra y manifiesta que ha sido un año muy crítico para la Compañía que a pesar de que la compañía a obtenido el Permiso de Operación en este año no ha habido mayor movimiento económico lo mismo que podrán evidenciar en el informe que precede a continuación, se procede a poner en consideración los estados Financieros del año 2015 elaborados por el Sr. Gerente de la compañía los mismos que son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

SEGUNDO.- Informe del Sr. Gerente sobre la operación del ejercicio Económico 2016- El señor Viterbo Bracero, Gerente General, da lectura a su informe sobre la gestión realizada a favor de la compañía durante el año 2016.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

TERCERO.- Informe del Sr. Comisario correspondiente al 2016.- El señor Aquiles de la Cruz, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe sobre la revisión exhaustiva que se ha realizado a los estados financieros correspondiente al año 2016.... Acto seguido se pone en consideración de los accionistas el informe presentado el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta.

Por haberse resuelto todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 21H18, se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad de los accionistas y para constancia de lo actuado la suscriben al pie del presente documento la señora Presidenta y el señor Secretario que lo Certifica.


Sra. Lorena Vargas
PRESIDENTA


Sr. Viterbo Bracero
SECRETARIO