

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil , a las 16 horas del día 24 de Marzo de 2016 se reunieron en la sala magna de la empresa **TRANSPORTES CEVALLOS TRANSCARCEV S.A.** los miembros que forman parte de la Junta directiva de la misma. Quien preside la sesión es el Sr. Presidente Tom Mix Cevallos García y quien suscribe actúa como secretaria.

Asistencia: El Señor Presidente dá inicio a la sesión y le solicita a la secretaria que pase lista para dar a conocer las asistencias. Tras la confirmación de la existencia de quórum, se procede a la lectura del acta de la última sesión, a la que los miembros la aprueban de forma unánime.

Informe presidencial: El Sr. Presidente da a conocer a los miembros de la junta los resultados del balance del año 2016 de la empresa **TRANSCARCEV S.A.** y en resumen de todas las actividades que fueron realizadas a lo largo del año 2016.

Tras el conocimiento de los resultados, los accionistas se mostraron conformes y aprobaron, de manera unánime, las decisiones tomadas en el desarrollo de las actividades, además dá a conocer el Plan Administrativo y Operativo a seguir para el año 2017.

Una vez finalizados los temas a tratar, el Sr. Presidente dá por finalizada la reunión a las 18:00 horas y la secretaria levanta el acta presente que es suscripta por ambas partes.

Jessenia Cevallos L.

Srta. Jessenia María Cevallos Lucero
PRESIDENTA

Ana Lucero Muñoz

Sra. Ana María Lucero Muñoz
SECRETARIA