ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE PESADO VIRGEN DE MONSERRATE S.A. TRANSVIRMOSA

En Guayaquil, a los veinte y un días del mes de Marzo del 2017 a las 9H30am, en la siguiente dirección, Av. 25 de Julio Coop. Jaime Roldos Sl. 4 Mz. 1625, los accionistas de la compañía **TRANSUNIC S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: la señora **WILSON WALTER RODRIGUEZ ALBIA** representando DOSCIENTAS VEINTITRES acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, el señora **LAURA TEOTITA LOPEZ ZAMBRANO** representando DOSCIENTAS SESENTA acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Sra. Clara Elena Torres Palacios, Accionista mayoritaria de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sr. Wilson Walter Rodriguez Albia, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.

Sr. Wilson Walter Rodríguez Albia
Accionista

Sr. Laura Teotita López Zambrano
Accionista

Sr. Wilson Walter Rodríguez Albia
Presiente de la Junta

Srta. Ketty Leonela Colobon Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta