JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los treinta y un días del mes de marzo del año 2017, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la Parroquia Sinincay, se reúne el Sr. XAVIER ARTURO SANCHEZ MEJIA, en calidad de Presidente de TRANS SEÑORA DE LA VISITACION TRANSVISITACION S.A., con un grupo de accionistas que superan el quórum mínimo para proceder a la instalación;se instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; por encontrarse reunido el total de accionistas, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal; bajo la dirección de su Presidente quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO: Constatación del Quórum.-

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2016.-

TERCERO: Varios.

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- La Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se la lectura a los Balances correspondientes al año 2016 por parte del Contador CPA. Marcelo Urgilez A., luego de leídos los balances el Presidente Sr. XAVIER ARTURO SANCHEZ MEJIA, invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Varios: Una vez resuelto la aprobación, el Sr. XAVIER ARTURO SANCHEZ MEJIA, procede a desear éxitos al Gerente y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Sr. XAVIER ARTURO SANCHEZ MEJIA