

Asamblea General Ordinaria de

LA EMPRESA DE TRANSPORTE PESADO TRANSKAMOJJ S.A.

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha. El día de hoy, 23 de abril del dos mil diez y siete, siendo las 18:00 horas, en las instalaciones de la empresa encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía se declaró en Reunión Ordinaria, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos en el orden del día.

1. Constatación de la presencia de la totalidad del capital social
2. Informe del Comisario de la Compañía
3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016
4. Informe de Gerencia de la Compañía

1. Presentes: los accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta General con el mencionado orden del día, con la presencia de:

CÉDULA	ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES	%
1700048681	GUTIERREZ PRODRIC ALAN BILLY	1	1	0.001
1714582330	GUTIERREZ TURINO KARINA	1197	1197	0.998
1713797091	PAZ BARRIOSO SILVIA KARINA	1	1	0.001
1703212118	SAAVEDRA ORQUERA GERARDO NICOLAS VINICIO	1	1	0.001
TOTAL		1.200	1.200	1

2.- Aprobación del informe del Comisario de la Compañía. Escuchadas las explicaciones e informe, del señor Oscar David Saavedra, comisario nombrado por la Junta General de Accionistas de la Compañía Transkamojj S.A. la asamblea por unanimidad aprueba el informe al 31 de diciembre 2016.

PRY

2.- Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea acepta y aprueba los Estado Financiero presentado a consideración de los directivos.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea General Ordinaria levanto la sesión siendo las 20:00 pm.


KARINA GUTIERREZ TURINO
GERENTE
C.I. 1714582390


RELY BARRIOS SILVA KARINA
ACCIONISTA
C.I. 171076704


ALAN BILLY PRIANO
PRESIDENTE
C.I. 1700046681


SAAVEDRA ORQUERA GERARDO NICOLAS,
SECRETARIO
C.I. 1732123116


SAAVEDRA BARRENO OSCAR DAVID
COMISARIO
C.I. 1712034347