

TRANSPORTE ORGANIZADO DE CARGA S.A. TRANOCARSA

CELEBRA EL 05 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, 05 de Abril del 2017 a las dieciséis horas en las oficinas situadas en la CIUDADELA MUCHO LOTE II. MZ 2952 SOLAR 13, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTE ORGANIZADO DE CARGA S.A. TRANOCARSA con la concurrencia de los accionistas.

Preside la sesión el Señor Noé Oswaldo Zambrano Zambrano y actúa como secretario ad-hoc de la Junta el Sr. Víctor Junior Zambrano Navarrete. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el art. No. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación del balance correspondiente al año 2016.

La Junta luego de revisar el balance correspondiente al año 2016, en forma unánime resuelve aprobar el balance del Ejercicio Fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el presidente y el suscrito secretario que certificó.

NOÉ OSWALDO ZAMBRANO ZAMBRANO

VICTOR JUNIOR ZAMBRANO NAVARRETE