

**COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANS MUÑOZ  
FERNANDEZ" TRANSMUFER S.A.**

**ACTA JUNTA DE ACCIONISTAS**

**Guayaquil, 15 de Marzo del 2017**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **TRANSMUFER S.A.** con expediente N. 168955, celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 15:00 del día quince de marzo del año dos mil diecisiete.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos:

- 1) Lectura y aprobación de balances correspondientes al año 2016
- 2) Informe de gerente 2016.
- 3) Informe de comisario 2016.

Se nombra como Presidente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas al Señor **MUÑOZ FERNANDES CAMILO ALFONSO** y Secretaria a la Señora **CINTHIA CARPIO SERRANO**.

**DESARROLLO:**

**Punto uno:** Después de discutida y analizado el primer punto, la Junta General Ordinaria de Accionistas **ACUERDA:**

Por decisión unánime de los socios la aprobación del Balance General y Balance de Resultados correspondientes al año 2016, por estar de acuerdo con las normas vigentes de la Legislación Ecuatoriana y reflejar la realidad económica y comercial de la compañía.

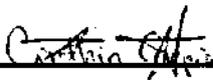
**Punto dos:** Por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** Que se da por aprobada el Informe de Gerente General presentado ante la Junta por reflejar las actividades realizadas y objetivos obtenidos en el periodo 2016.

**Punto tres:** El informe de Comisario confirma claramente que las políticas y procedimientos utilizados por la administración de la **COMPañIA DE**

**TRANSPORTE DE CARGA PESADA "TRANS MUÑOZ FERNANDEZ"**  
**TRANSMUFER S.A.** Se sujetan a la normativa vigente, por lo cual dicho informe es aceptado por la Junta.

Y no habiendo más que constar se levanta la sección a las 17:30 horas del día.

  
\_\_\_\_\_  
**Sr. ALFONSO CAMILO MUÑOZ**  
**C.I. 030046894-9**  
**PRESIDENTE**

  
\_\_\_\_\_  
**Sra. CINTHIA CARPIO SERRANO**  
**C.I. 0706243805**  
**SECRETARIA**