

COMPAÑÍA TRANSALORC C.A .

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En el canton Bolivar a los seis días del mes de enero del dos mil diecisiete, en la oficina de la compañía "TRANSALORC .", ubicada en la Parroquia Monteolivo, siendo las 18H00 horas, los accionistas de la compañía se reúnen en la Junta General Ordinaria previa convocatoria para esta fecha, para lo cual el señor Presidente da la bienvenida y manifiesta su agradecimiento por la asistencia a la Junta a todos los accionistas , acto seguido se da lectura al siguiente orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA
2. RECTIFICACIÓN O RATIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE PRESIDENCIA
4. INFORME DE GERENCIA
5. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2016
6. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016
7. CLAUSURA

DESARROLLO DE LA JUNTA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.

El señor Presidente y Gerente con todos los accionistas , se procede a instalar la junta.

SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACION O RATIFICACION DEL ACTA ANTERIOR

En este punto toma la palabra el señor Gerente para dar lectura al acta de la junta anterior, al término de ésta se eleva la moción por parte del señor Pablo Hernandez con apoyo del señor Fredy Pilacuan y queda ratificada el acta por unanimidad de la junta general de accionistas. Sin más que tratar se procede a pasar al siguiente punto.

TERCER PUNTO.- INFORME DE PRESIDENCIA

Toma la palabra el señor Presidente para manifestar que desde la anterior junta hasta la presente no ha existido mayor novedad, no ha existido mayores

disposiciones nuevas por parte de la Unión, además manifiesta los mejores deseos para este año nuevo para que sea muy fructífero para todos los accionistas y sus familias, cabe señalar que cualquier duda o inquietud que ustedes tengan la junta es el mejor momento para exponerla, el señor Presidente manifiesta que los directivos están para hacer cumplir las resoluciones que han salido de las juntas aprobadas por la mayoría de accionistas en medio de un consenso, a lo que el señor Edgar Pozo pide la palabra para pedir se limiten las juntas al fin u objetivo que tienen y para las que fueron convocadas.

CUARTO PUNTO.- INFORME DE GERENCIA

En este punto toma la palabra el señor Gerente para manifestar su informe agradecimiento por la colaboración recibida por parte de los accionistas el mismo que es entregado a todos los accionistas para su diagnóstico y aprobación, mismo que es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2015

En este punto toma la palabra el señor Comisario para dar lectura al informe de Comisario correspondiente a su periodo, mismo que es lanzado a moción para su aprobación por parte del señor Segundo Renan Flores y apoyado por el señor Luis Morillo , el informe es aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016

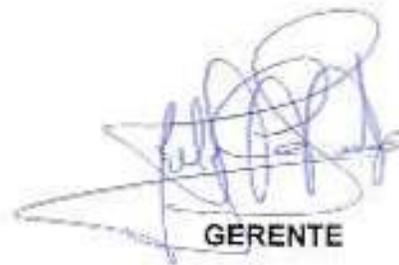
En este punto hace su intervención el Ing. Hernán Espinosa, contador de la compañía para presentar el balance y los estados de resultados del ejercicio económico del año 2016, manifiesta además que la compañía está al día en sus obligaciones tributarias al igual que con la súper de compañías, manifiesta que todo esto se lo puede lograr teniendo siempre la facilidad y la apertura por parte de los administradores, entonces la señora Mercy Hernandez apoyado del señor Byron Pilacuan lanza la moción para que sea aprobado el balance económico del año 2016, sin más mociones queda aprobado por unanimidad de la junta de accionistas.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA

Una vez agotados los puntos objeto de la presente convocatoria el señor Presidente clausura, agradeciendo la presencia de todos los accionistas, Siendo las veinte y dos horas del seis de enero del 2017, para constancia de lo tratado firman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Hernandez", enclosed within a hand-drawn oval.

PRESIDENTE

A complex, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of multiple overlapping loops and lines.

GERENTE