

**ACTA**  
**Correspondiente a la Reunión de JUNTA GENERAL de**  
**La Cía. TRANSPORTES MONTERO CALI**  
**TRANSMONCALI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 10h30 am, del día 8 de NOVIEMBRE, del año 2017, previa convocatoria hecha por el representante legal de la Compañía, se reunieron en la sede principal de TRANSMONCALI S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva por anexo ratificatoria.

<u>Nombre</u>	<u>Cédula ciudadanía No.</u>
SRA. Cali Zhunio Elizabeth	0909940702
Sr. Montero Vargas Julio	0200666865

Para presidir la reunión fue elegido como secretaria la Srta. Martínez Cali Mariela

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

**1. Lectura del acta de la reunión anterior**

Leída por el secretario, fue aprobada por unanimidad

**2. Informe del Representante Legal**

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la Compañía sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio de Enero a Diciembre) del año 2015

**3. Lectura y Aprobación del Acta.**

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 12h05 pm



Presidente



Secretario