

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En La Libertad, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 9:00 AM en el lugar de residencia de la Compañía denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANCON S.A.**"

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad antes mencionada aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de Accionistas.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General:

LISTA DE ASISTENTES:

-SR. MERO FLORES DAVID JAVIER	-SR. PINARGOTE TOALA MARCOS ANTONIO
-SR. SUAREZ PIGUAVE EDISON ANTONIO	-SR. PLUA CEDEÑO DAVID MIGUEL
-SR. BARCIA MANRIQUE FREDDY MANUEL	-SR. REYES LINDAO MANUEL KELVIN
-SRA. BARCIA QUIMIZ JENNY DEL ROCIO	-SR. REYES MERO ALEXIS FABIAN
-SR. BURGOS AYALA GALO JOSE	-SR. REYES MERO ANGEL FABRIZIO
-SR. CALLE SANCHEZ FRANKLIN ALBERTO	-SR. REYES PIN JOHNNY FABRICIO
-SR. CHIQUITO AGUAYO WILLIAN FLORO	-SR. SOLORZANO CASANOVA ERNESTO RICARDO
-SR. DELGADO MERCHAN FRANKLIN MARTINIANO	-SR. SOLORZANO CASANOVA HECTOR GUSTAVO
-SR. ESPAÑA BAILON GUSTAVO ALFREDO	-SR. SUAREZ PIGUAVE EDISON ANTONIO
-SR. ESPINALES LOPEZ EULOGIO ABSALON	-SR. VASQUEZ CORDOVA ELIX YODER
-SR. GUANOLUISA TENELEMA LEONIDAS ARNALDO	-SR. VELEZ BERMUDEZ LUIS VICENTE
-SR. HELGUERO PONCE JAVIER ORLANDO	-SR. VERA MENDOZA ALFREDO AURELIANO
-SR. NIETO ORMEÑO LUIS ARSECIO	-SR. MUÑOZ BACILIO JESSENIA ALEXANDRA
-SRA. PARRALES POZO SANDRA PATRICIA	

Por acuerdo de los presentes actuará como Gerente General de la Junta el Sr. Mero Flores David Javier y como Secretaria Srta. Muñoz Bacilio Jessenia Alexandra.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Verificación del quórum.

Punto 2.- Aprobación de los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2016.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

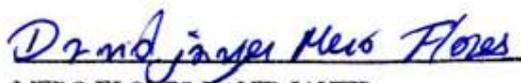
Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1.- Aprobar los Balances y Estados financieros presentados bajo las NIIF correspondiente al periodo 2016.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



**MUÑOZ BACILIO JESSENIA
SECRETARIA**



**MERO FLORES DAVID JAVIER
VISTO BUENO DEL GERENTE GENERAL**