ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARGA PESADA TRANSTARF S.A

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 15:25 horas, en las oficinas situadas en la calle Letamendi entre la 11 y 12 AVA tuvo lugar la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSTARF .

Asistieron por sì o debidamente representados , por el Sr. HÉCTOR FIENCO LOOR propietario de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una correspondiente al 68,62% y el Sr VICENTE FIENCO LOOR, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones correspondiente al 25% acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Además los accionistas que no pudieron asistir otorgaron poderes que acreditaban la representación de las 56 acciones ordinarias y nominativas de un dòlar cada una correspondiente al 7% dejando constancia que estos se encontraban extendidos en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Sociedades Anònimas y en su Reglamento

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

1.- Conocer el informe del Comisario sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2016.

2.- Conocer el informe del Gerente General sobre las actividades correspondientes del ejercicio económico 2016.

3.- Aprobación de las notas de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopto el siguiente acuerdo

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2016

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 16:25 horas del 10 de abril del 2017, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que se dio fe.

HECTOR EUCLIDES FIENCO LOOR
ACCIONISTA

VICENTE FIENCO LOOR
ACCIONISTA