



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSARIDOS S.A, CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Montalvo, Provincia de Los Ríos, a los diez y siete días del mes de marzo del dos mil diez y siete, a las diez y ocho horas, se reúnen en el local ubicado en calle Quito No. 409 y la Av. 25 de Abril, la junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSARIDOS S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: WASHINGTON ADALBERTO GALLEGOS MARTINEZ, MONTEZUMA SOUZZA LUIS XAVIER, MONTEZUMA VELASCO LUIS ENRIQUE, FILIBERTO MOREJON PAZMIÑO, JHONNY FRANCISCO MOREJON SANTAMARIA, LUIS ALBERTO ONTANEDA RODRIGUEZ, WILLANS DANILO RIVADEBERIA ZURITA, DIEGO RODRIGO TOAPANTA ACOSTA, GALO RODRIGO TOAPANTA QUISPE, SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE, EDISON DANIEL TOAPANTA SANTAMARIA, FLOR ELIZABETH TOAPANTA SANTAMARIA, JANETH GRIMANEZA TOAPANTA SANTAMARIA, LILIAN MARIBEL TOAPANTA SANTAMARIA, Y CONSTRUCTORA TOAPANTA SANTAMARIA TOASAN S.A (REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SR. EDISON TOAPANTA SANTAMARIA) quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día

PUNTO UNO: APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016

Preside esta junta el señor SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA Q, en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario el señor EDISON DANIEL TOAPANTA en su calidad de Vice-presidente de la compañía. El Gerente de la compañía antes de declarar legalmente instalada la junta solicita por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 del mismo cuerpo legal antes invocado, hecho lo cual se declara legalmente instalada la sesión. Solicita la palabra el presidente de la sesión para tratar el PUNTO UNO del orden del día y el presidente manifiesta que se pone a disposición de los accionistas de la empresa los Estados Financieros de la misma, para que se proceda a su aprobación, la junta General de Accionistas delibera y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Estados Financieros de la compañía de TRANSPORTE TRANSARIDOS cortados al 31 de diciembre del 2016

No habiendo otro asunto más que tratar la secretaria solicita a la junta un receso para la elaboración del acta correspondiente, luego de lo cual se reinstala nuevamente la junta con los mismos asistentes, quienes las suscriben en unidad de acto, en señal de conformidad y aceptación, a las diez y nueve horas del mismo día de su celebración

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN NUESTRO ARCHIVO

COMPANIA DE TRANSPORTES
" TRANSARIDOS S.A."

GERENTE GENERAL

SEGUNDO JOSE DANIEL TOAPANTA QUISHPE
GERENTE GENERAL