

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TERRESTRE FERNANDEZ S.A. TRANSTEFER**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas y de manera especial ala Ing.Heidi Moraen su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 4 de Abril del 2016 a las 13h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en Huancavilca 3104 entre Gallegos Lara y Leónidas Plaza, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, Comisario del ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.
5. Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidy Mora para el ejercicio económico 2015.
7. Nombramiento de Administradores

Los informes del Gerente General, del Comisario y del Auditor Externo, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2015, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas dela Empresa, en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 4 Abril del 2016.



Lcda. Diana Fernández

GERENTE GENERAL