

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

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 a la Ing. Heidi Mora en su calidad de comisario principal a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 3 de Abril del 2017 a las 13h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Capitan Nájera, con numeración 2804 entre Asiclo Garay y Andrés Marín, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre el informe de Gerente General, Comisario del ejercicio económico del 2016.

2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico del año 2016.

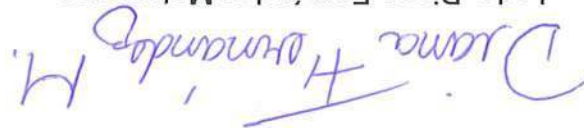
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.

5. Nombramiento y designación del Comisario a la Ing. Heidi Mora para el ejercicio económico 2016.

7. Nombramiento de Administradores

Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, Abril 3 del 2017

  
Lcda. Diana Fernández Matamoros

**GERENTE GENERAL**