

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIO CANUTO S.A. TRANSCANUTO",
EFECTUADA EL DIA SABADO 1 DE ABRIL DEL 2017-**

En Canuto, a los un días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Florida Sector Del Mercado Malecón, de esta ciudad de Canuto, se reúnen los socios señores(as) Vivas Marcillo Walter Argemiro, Mendoza Vélez Jorge Luis, Vivas Vivas Miguel Alfredo, Bravo Bravo Domingo Autorgio, Mendoza Cedeño Carmen Graciela, Bravo Bravo Julio Cesar, Zambrano Bravo Leonardo Fernando, Arturo Álava José Aristides, Valencia Vivas Katerine Cecilia, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Milton Eduardo Rodriguez Moreira y como Secretario actúa la Gerente General la Señora Valencia Vivas Katerine Cecilia.

El Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
3. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Valencia Vivas Katerine Cecilia
C. C. N° 1309821286
PRESIDENTA-TRANCANUTO S.A.

Mendoza Vélez Jorge Luis
C. C. N° 1307052389
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

Vivas Vivas Miguel Alfredo
C. C. N° 1710940022

Zambrano Bravo Leonardo Fernando
C. C. N° 1300494604

VIVAS CEDAÑO WALTER ARGEMIRO
C. C. N° 1309772315

Vivas Marcilio Walter Argemiro
C. C. N° 1301560288

Cedeño Farias Hocides Maximino
C. C. N° 1304438839

Mendoza Cedeño Carmen Graciela
C. C. N° 1309772307