ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.

24 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo 2017 a las 19h30, en el establecimiento ubicado en la Calle Ilalo N15-338 y Av. Galo Plaza Lasso, se instala la Junta de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSRAMIREZ S.A.** a la que asisten las siguientes personas, **Eufemio Fabián Arcos Yépez, Mauro Ricardo Ramírez Arévalo, Astudillo Erazo Marco Stalin, Gonzaga Chuquihuanca Ángel Miguel, , Blanca Susana Alobuela Andrango, Richard Alejandro Marinez Ordoñez, Guitara Villacres Jose Raúl, Hinojoza Yallico María Teresa, Tenelanda Mera Edwin Mauricio, Rodríguez Herrera Elena Dorila, Gonzaga Guerrero Freddy Mauricio**. En base a la asistencia de todos los socios, la Junta General Universal cuenta con la participación del 100% del Capital Social.

Una vez constatada la presencia del quórum necesario para realizar la Junta de la Compañía, se procede a dar lectura del orden del día, siendo el punto a tratar en la presente Junta lo siguiente:

1. **Revisión del Balance al 31 de diciembre 2016 y revisión del Informe del Gerente General.**

El orden del día es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta de la Compañía, dando inicio a la misma:

1. **REVISION DEL BALANCE Y REVISION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

La Junta General revisa y analiza la Información Contable al cierre del ejercicio fiscal del año 2016, como también el Informe del Gerente General.

Resolución:

La junta decide aprobar la información financiera al 31 de diciembre del 2016 y el Informe presentado por el Gerente General.

APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 21h45, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta. Tras lo cual, se levanta la sesión y para constancia de todo lo expuesto suscriben la presente.

EUFEMIO FABIÁN ARCOS YEPEZ

C.C. 1708589435

MAURO RICARDO RAMIREZ ARÉVALO

C.C. 1713168597

RICHARD ALEJANDRO MARINEZ ORDOÑEZ

C.C. 1750447995

BLANCA SUSANA ALOBUELA ANDRANGO

C.C. 1704546058

ASTUDILLO ERAZO MARCO ESTALIN

C.C. 1002878724

GONZAGA CHUQUIHUANCA ANGELMIGUEL

C.C. 1101902094

GUITARA VILLACRES JOSE RAUL

C.C. 1801127505

HINOJOZA YALLICO MARIA TERESA

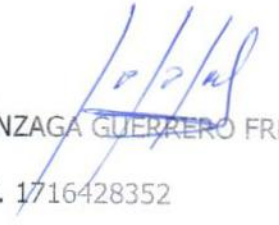
C.C. 0201487782

TENELANDA MERA EDWIN MAURICIO

C.C 1716218464

RODRIGUEZ HERRERA ELENA DORILA

C.C. 1705812178



GONZAGA GUERRERO FREDDY MAURICIO

C.C. 1716428352