

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ANONIMA TRANSCHALLUABA C.A.**

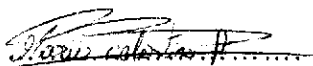
En el sector de Challuabamaba, de la Parroquia de Nulti, perteneciente al Cantón Cuenca provincia del Azuay, en la oficina de la compañía, ubicada en la av. del Bombero y Calle Cultura Chirige, a los 25 días del mes de abril del 2017 siendo a las 19H00 se reúnen los accionistas de la compañía anónima **TRANSCHALLUABA C.A** y se instala la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe comisario correspondiente al periodo económico del 2016
2. Conocimiento y aprobación del informe gerente correspondiente al periodo económico del 2016
3. Conocimiento y aprobación de los Balances del año 2016

Sin más que tratar y siendo 21H00 del 25 de abril del 2016 se declara concluida la sesión de junta general extraordinaria de accionistas.

Para constancia de lo antes resuelto firman la presidenta y el gerente de la compañía, el acta de junta general extraordinaria en unidad de acto.

Atentamente,



Sra. Maria Álvarez
PRESIDENTE



Sr. Fernando Tinizahñay
GERENTE