

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN  
PINTAGTRANS S.A.**

**ACTA No.-**

**FECHA: 25 DE MARZO DEL 2017**  
**ORDINARIA.**

**CLASE: SESIÓN GENERAL**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de marzo del 2017, a las 19h00, en el domicilio social de la compañía, ubicada en: el Barrio San Alfonso Calle Vía a Pintag 443, presidido por el señor **DARWIN EDMUNDO VELOZ DIAZ**, actual presidente de la compañía y actuando en calidad de Secretario, y el señor **HARO HARO MISAEL, Gerente General de la compañía**, se reunieron los accionistas.

Instalada la Junta general, de conformidad con los artículos 233 y 235 de la Ley de Compañías, es decir con el 50% del capital social, los accionistas presentes aceptan la celebración de la misma, así como también expresan su conformidad con los siguientes puntos del orden día de la convocatoria, que será sometido a estudio y resolución:

1. **PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**
2. **PRESENTACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**
3. **INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.**

Aprobados dichos puntos del orden del día, se da inicio a la reunión, con la presentación del informe del señor Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PINTAG EL VOLCAN PINTAGTRANS S.A.** A renglón

Agotados los puntos del orden del día; siendo las 20h00, concluye la sesión- A fin de dar testimonio y fe de lo actuado, suscribimos.



**SR. DARWIN EDMUNDO VELOZ DIAZ**  
**Presidente**



**SR. MISAEL HARO HARO**  
**Gerente General**



**SRA. BLANCA ELIZABETH BRAVO CACHUMBA**  
**Accionista**