

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VICTORIA DEL PORTETE TRANSPORTETE C.A.

En la Parroquia Victoria del Portete del Cantón Cuenca, provincia del Azuay a los Ocho días del mes de Marzo de 2017, en el local de la compañía de transportes VICTORIA DEL PORTETE TRANSPORTETE C.A.; ubicado en la parroquia Victoria del Portete perteneciente al cantón Cuenca, provincia del Azuay y siendo las 18Hs.00 se reúnen los señores accionistas.

Se instala la sesión de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar y resolver

el siguiente orden del día y suscribir esta Acta. El señor Presidente JUAM CARLOS ALVARADO JARRO, declara instalada la sesión de la Junta General de Accionistas, en la que actúa como secretario el mismo señor presidente para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior:

2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2016;

3.- Lectura y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2016;

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo económico 2016;

De la relación sumaria y ordenada de las deliberaciones de la Junta General Universal de Accionistas, así como de la transcripción de las resoluciones, es como sigue:

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior, se procede a dar lectura del acta anterior y al no haber ninguna observación se la aprueba por unanimidad de los presentes;

2.- Lectura y aprobación del informe del Comisario correspondiente al periodo económico 2016; el señor comisario procede a dar lectura del informe correspondiente al ejercicio económico 2016, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;

3.- Lectura y aprobación del informe del Gerente correspondiente al periodo económico 2016 Y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes;

4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo económico 2016; el señor gerente procede a dar lectura de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, y al no haber ninguna objeción es aprobada por todos los presentes.

Sin más que tratar y siendo la 20Hs.00 del día Ocho del mes de Marzo del 2017, se da por terminada la sesión de la Junta General Universal de Accionistas, dándose un receso para la elaboración de la misma.

Para constancia de lo antes resuelto, firma esta acta de Junta General Universal.

Atentamente,

