

## **ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RENACER CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DE 2017**

---

En el domicilio social, y siendo las 14:00 horas del día 01 DE FEBRERO de 2017, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el **procedimiento de comunicación individual y escrita** previsto en los Estatutos sociales

### *ORDEN DEL DÍA:*

**UNICO PUNTO A TRATAR: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RENACER DEL PERIODO DEL 1 DE  
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Con la presencia de un solo socio titular del 77% de las acciones de la compañía se procede aprobar los estados financieros del periodo 2016 con sus respectivas notas aclaratorias

Por el Presidente se declara la válida constitución de la Junta con la concurrencia de *un* socio, titular del 77% de las acciones.



Sra Ximena Franco

Sr. Alex Pazmino

PRESIDENTA

SECRETARIO