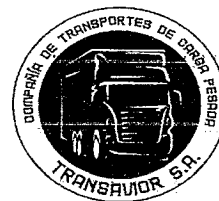


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRANSAVIOR S.A"

RUC: 0791771153001
CEL. 0991398830
BALSAS- EL ORO- ECUADOR



JUNTA GENERAL ORDINARIA

Siendo las 19H30 se da inicio a la junta ordinaria de accionistas del día viernes 23 de marzo del 2017, en la oficina de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Transavior S.A, con el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum e instalación de la Asamblea por parte del Presidente.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario.
5. Lectura y aprobación del Balance periodo 2017.
6. Conocer y Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2017.
7. Asuntos Varios.
8. Clausura de la sesión.

Se pone a consideración el orden del día a los señores de la Asamblea General, el mismo es aprobado a dar lectura al primer punto.

PRIMERO.- Se procede a constatar el Quórum al encontrarse con la mayoría de accionistas, Juan Bejarano, Enrique Blacio, Juan Sánchez, Alejandro Espinoza, Franco Jaramillo, Marlín Ramírez (Herederos), Freddy Ramírez, Luis Romero, Víctor Hugo Romero, Fanny Sánchez, Mariela Sánchez, Janet Sánchez, James Romero, Luis Alberto Romero (Justificado), el Presidente da por instalada la Asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los señores.

SEGUNDO.- El Gerente agradece por la presencia de los accionistas, Posteriormente pide a secretaria dar lectura del acta anterior sin existir ninguna objeción es aprobada por la Junta General.

TERCERO.- El Gerente agradece por este periodo que ha desempeñado a todos los accionistas. Posteriormente da lectura del informe de la revisión de los Balances correspondientes al periodo 2017, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos del periodo, conjuntamente con el comisario.

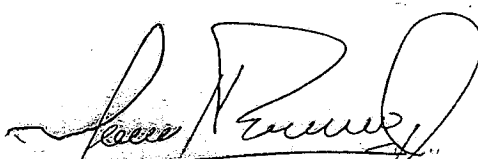
CUARTO.- El Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del Balance del año 2017, ha precedido a la revisión de las cuentas con cada uno de sus respaldos, sin encontrar ningún inconveniente para su aprobación.

QUINTO.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros por parte de Contabilidad, los cuales son aprobados sin ninguna objeción por la Junta General.

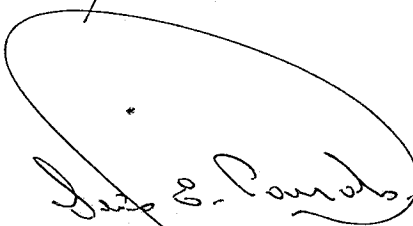
SEXTO.- Se procede a conocer y resolver el destino de las utilidades del año, las mismas que por unanimidad de los accionistas se resuelve se acumulen para el próximo año sean distribuidas.

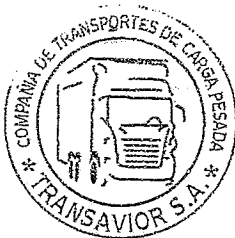
SEPTIMO.- Asuntos Varios el señor Gerente da a conocer a la Junta General, que se cumpla con la facturación mensual en cada punto de emisión.

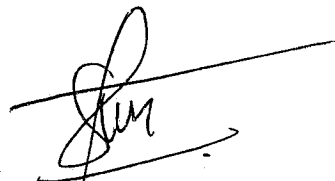
OCTAVO.- Al no haber más puntos en la agenda el señor presidente da por clausurado la asamblea siendo las 21h30.


Sr. Luis Romero Apolo
PRESIDENTE


Ing. Victor Hugo Romero
GERENTE


Sr. Luis Parrales Mejía
COMISARIO




Fredy Ramírez Romero
SECRETARIO