

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJAGUAR S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 10 DE ABRIL DEL 2017

Acta 002-2017 C.T.J.

Siendo las 15 horas del dia 10 de Abril del 2017. Se reúnen en la sala de sesiones de la Cia Transjaguar, ubicada en la calle Cuenca y Mnauel Maria Rosalez. los accionistas. AREVALO CHUIZA HERNAN IVAN, ARMUJO ZANABRIA ANGEL ROBEL, MONTERO CAMACHO GLENDA PATRICIA, GAVILANES GAVILANEZ WASHINGTON GERMAN, MAZON VILLOTA JOSE VICENTE, QUILLIGANA BARROSO LUIS GUILLERMO, SILVA TAPIA LUIS GALO, SILVA TAPIA EDUARDO RAÚL, VANEZ ESPINOSA VICENTE JAVIER, CHAVEZ GUACHAMBOZA FAUSTO MISAEI, DURAN FLORES LUIS JOSELITO, VANEZ AVILEZ DANIEL, VANEZ ESPINOSA LUIS ALBERTO, VILLALBA ÁNGEL AMABLE, PAREDES BARROSO MARIA ROSALIA, VERDESOTO QUINATOA AZUCENA DEL ROCIO, TOAPANTA REYES SEGUNDO ALFREDO, GUEVARA PICO FRANKLIN RODRIGO

Al estar presente el 100% de los accionistas. El señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas, para la sesión de JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Y solicita dar lectura del orden del dia.

- 1) Instalación de la sesión
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016
- 4) Informe del comisario revisor del ejercicio 2016
- 5) Aprobación de balance del ejercicio económico 2016
- 6) Clausura

El orden del dia es aprobado por la junta universal de accionistas.

- 1) El señor presidente con la aprobación del orden del dia declara instalada la sesión de Junta Universal de accionistas.
- 2) El señor Presidente solicita se siga con el siguiente punto lo que el secretario procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.
- 3) Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016, el señor gerente da lectura a su informe que presenta a los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJAGUAR S.A. e indica que existe el valor \$ 1050.00 dólares aportado por los accionistas en una cuenta de integración del banco del austro, como refleja en los estados financieros. Informe que es aprobado por todos los accionistas, y el señor Chavez indica que estamos demostrando unidad para progresar con estos retos desconocidos y felicita al señor Gerente
- 4) Informe del comisario revisor, Al haber sido nombrado nuevamente como comisario revisor en la sesión anterior, y por ser de mucha importancia procedió a la verificación de los ingresos entregados por los accionistas los cuales se encuentran en una cuenta de integración del Banco del Austro. Informe que es aprobado por todos los

accionistas. El señor Duran Flores Luis Joselito le felicita al señor comisario por su función encomendada

- 5) Aprobación del Balance del ejercicio económico del 2016. Se presenta el balance con el valor correspondiente al ingreso para la apertura de la cuenta de integración el mismo que es aprobado por todos los accionistas. Los socios Silva Galo y Vanez Daniel felicitan a todos los directivos por el trabajo demostrado.
- 6) Clausura, Siendo las 18 horas y 30 minutos, el presidente da por clausurada la sesión de Junta Universal.



Sr. Eduardo Silva
Presidente



Sr. Herman Arevalo
GERENTE

ACCIONISTAS

Sr Armijo Ángel



Sr Duran Joselito



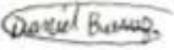
Sr Mazón Vicente



Sr. Paredes María



Sr Vanez Daniel



Sr. Vanez Javier



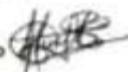
Sr. Toapanta Reyes Segundo



Sr. Palacio Chávez
Secretario

Sr. Villalva Ángel
COMISARIO REVISOR

Sr. Glenda Montero



Sr. Gavilanes Washington



Sr Barroso Guillermo



Sr. Silva Luis Galo



Sr. Vanez Luis



Sr. Azucena Verdesoto



Sr. Guevara Pico Franklin

