

**ACTA**  
**SESION EXTRAORDINARIA**  
**CIA DE TRANSPORTES 3 DE DICIEMBRE S. A.**

En la ciudad de Catacocha con fecha miércoles 12 de abril del 2017, en la sala de sesiones de la compañía. 3 de Diciembre siendo las 19:30 minutos, se reúnen los socios mediante convocatoria emitida por el Sr. Gerente para realizar una sesión extraordinaria con la finalidad de tratar un solo punto del día.

**ORDEN DEL DIA.**

1. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía 3 de Diciembre del 2016.
2. Mediante secretaria se toma asistencia al personal que asistió a la presente sesión tomando en cuenta a los 20 socios de lo cual se establece el quórum correspondiente para llevar a cabo la sesión.
3. El Sr. Presidente da el saludo de bienvenida a todos los compañeros socios.
4. El representante legal de la compañía pone a consideración de la asamblea de socios los estados financieros de la compañía 3 de diciembre del 2016 los mismos que fueron elaborados por el Licenciado Carlos Quichimbo contador de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad por toda la asamblea presente.

Sin ningún otro punto a tratar se da por terminado la presente sesión siendo las 21:55 minutos pm de la noche.



.....

Ing. Albaro Correa  
SECRETARIO



.....

Sr. Carlos Jumbo  
GERENTE