ACTA DE LA SECION DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSBUZA S.A.TRANSPORTE PESADO.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo la catorce con treinta minutos se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de la COMPAÑIA TRANSBUZA S.A. TRANSPORTE PESADO., para celebrar la sesión de Junta universal extraordinaria de Accionistas. Dirige la presidente de la junta y como secretario el Ab. Edison Cevallos.

La Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que se de lectura al orden del día

1,-Verificar del quórum

2.-Informe de la Gerente

3.- Aprobación del balance del año 2016

4.- Clausura

-Una vez verificado la asistencia por parte del secretario manifiesta que existe el noventa y cinco por ciento presente del paquete accionario por lo cual se procede a continuar con el orden del día

-El señor Gerente da un cordial saludo a todos los accionistas presentes y manifiestos que la compañía está cumpliendo con los objeticos para lo cual fue creada

-El señor Gerente pone en conocimiento el balance correspondiente al ano económico 2016 el cual es aprobado por todos los accionistas presentes

- Al ser tratados todos los puntos de orden del día siendo las dieciocho horas con treinta minutos el Presidente clausura la sesión.

Fausto Bustos

Presidente

C.C.0500833462

Gustavo Zapata

Gerente

C.C. 0500649223