

Acta de la reunión de Junta General de TRANSBUZA S A TRANSPORTE PESADO

En la ciudad de Quito, a las 16:00 p.m., de día 01 de ABRIL del 2018, se reúnen los Señores miembros que integran el paquete accionario de TRANSBUZA S A TRANSPORTE PESADO, para celebrar la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas.

- **ASISTENCIA**

El Presidente declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El Secretario anota la asistencia de los accionistas, luego de verificar el quórum se procede a la lectura de los puntos a tratar en la presente junta:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2017.
2. Informe de Gerencia del año 2017.

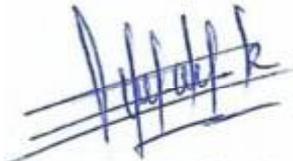
- **INFORME**

El Secretario presento los Estados Financieros, así como procedió a dar lectura al Informe de Gerencia de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre del 2017. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los Estados Financieros e Informes correspondientes.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente clausura la sesión a las 18:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.

Atentamente,



Nik Bucheli G.

GERENTE

