

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

Sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte **TRANSNUPERSA SA**, celebrada en la ciudad de Guayaquil en la Coop. Jacobo Bucaram Barrio Isla Trinitaria Solar 8 Mz 296 a las 10H00 a.m. del día 9 de Enero del 2017.

Legalmente asentada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1. Informe del Gerente
2. Estados Financieros de los periodos 2014, 2015 y 2016.
3. Lista de Accionistas

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General de Accionista al Sr. Jacinto Peña e Ing. Carmen Bajaña.

Desarrollo:

PUNTO UNO: Después de escuchar el informe del Gerente se acuerda por decisión unánime de los accionistas aprobado el informe

PUNTO DOS: Por decisión de los accionistas se acuerda aprobada las cifras de los Estados Financieros de los periodos fiscales 2014, 2015 y 2016.

PUNTO TRES: Habiéndose reunido los señores Accionistas:

- 1- Ing. Henry Núñez Garcés
- 2- Sr. Augusto Núñez Villamar
- 3- Sra. Tania Garcés Álvarez
- 4- Sra. Erika Quinchuela Torres
- 5- Sr Jacinto Peña Cerezo
- 6- Sr. Jimmy Peña Cerezo
- 7- Ing. Carmen Bajaña Escobar

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 12H00 del día 9 de Enero del 2016.

Sr. Jacinto Peña
Presidente

Ing. Carmen Bajaña
Secretaria

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA **TRANSNUPERSA S.A.**, CELEBRADA A LAS 10H00 HORAS, DEL DIA 9
DE ENERO DEL 2017.

ACCIONISTAS:

ING. HENRY NUÑEZ
C.I 0925302432



SR. AUGUSTO NUÑEZ
C.I 0903439719



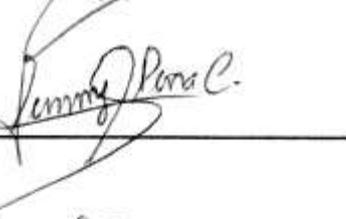
SRA. TANIA GARCES
C.I.1202565980



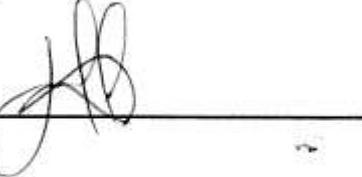
SRA. ERIKA QUINCHUELA
C.I 1206482166



SR. JIMMY PEÑA
C.I. 1203914989



SR. JACINTO PEÑA
C.I. 1203709876



ING. CARMEN BAJAÑA
C.I. 1204596918