

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSFRANOR S.A

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana (El Coca) el día 06 de Diciembre del año 2016, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Puerto Francisco de Orellana (El Coca) Calle Vía Lotero S/N y Primera Etapa, los accionistas de la **"COMPAÑÍA TRANSFRANOR S.A."** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Ilves Vargas Guido Duberli, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Benítez Lovato Jorge Wladimir.

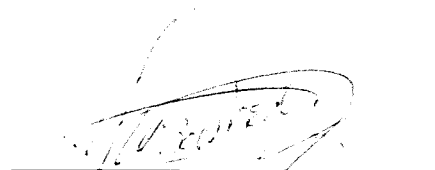
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

- 1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION INFORME COMISARIO**

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 22:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.


Sr. Ilves Vargas Guido Duberli
Presidente de la Junta
Sr. Benítez Lovato Jorge Wladimir
Secretario de la Junta