



# TRANSPROG C.A.

## TRANSPORTES PROGRESO TRANSPROG C.A.

RESOLUCIÓN N°. 031 - CPO - 011 - 2014 - DPTTTSVL

DIRECCION: 24 DE MAYO, SUCRE Y BOLÍVAR

CELL.: 0997623763

CATAMAYO - LOJA ECUADOR

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS TRANSPORTES PROGRESO C.A., CELEBRADA A 01 DIA DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO

En la ciudad de Catamayo, a los un día del mes de Abril de dos mil diez y ocho siendo las 16:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la TRANSPORTES PROGRESO C.A. con la concurrencia de los siguientes Accionistas

Darwin Favian Benítez Ochoa

Richard Javier Benítez Ochoa

Ángel Vicente Benítez Torres

Nalda Lucia Valarezo Robalino en representación de los Herederos del Sr. Flavio Cruz Riofrio

Henry Federico Conde Tacuri

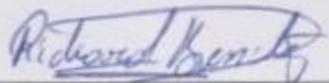
Preside la sesión en calidad de Presidente titular, el señor Richard Javier Benítez Ochoa y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta el señor, Henry Conde. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de esta Compañía que es de mil dólares de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, en la que se deberá tratar y resolver el siguiente punto del orden del día:

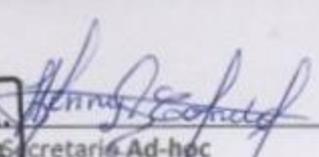
#### 1. APROBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑOS 2017

El Secretario de la Junta informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se pone a consideración de los concurrentes a la Junta el Orden del Día citado, y éste, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así el secretario.

Luego de las deliberaciones, la Junta RESUELVE por unanimidad. Quedando aprobados los Balances correspondientes Periodo Enero - Diciembre 2017

No habiendo otro asunto de que tratar, el secretario de la junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas concurrentes, Presidente titular de la Junta y el secretario Ad-hoc

  
Presidente

  
TRANSPROG C.A.

TRANSPORTE PROGRESO TRANS PROG C.A. Secretario Ad-hoc

RUC. 1191753786001

Djr. 24 de Mayo entre Sucre s/n y Bolivar  
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR