

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE VILLAPRADO Y ASOCIADOS TRANSVILLAPRADO S. A.

En la Ciudad de Shushufindi, a los cinco días del mes de abril del año dos mil diez y siete, se instala la Junta General Universal de Socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE VILLAPRADO Y ASOCIADOS TRANSVILLAPRADO S. A., con la presencia de todos los accionista de la compañía que representan la totalidad del capital social: CESAR MIGUEL VILLAPRADO MOREIRA, MONICA ROSARIO MORETA GAROFALO, MIGUEL ANGEL VILLAPRADO MOREIRA, MARCELO IVAN GUEVARA LESANO; sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Shushufindi.

Siendo las diez horas se instala la sesión, solicitando al accionista Presidente Sr. Villaprado Miguel, designe a la Sra. Mónica Moreta para que actué como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2016

2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado firman los accionistas

CESAR MIGUEL VILLAPRADO MOREIRA

MONICA ROSARIO MORETA GAROFALO

MIGUEL ANGEL VILLAPRADO MOREIRA

MARCELO IVAN GUEVARA LESANO