

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSBUSATOURS S.A.**

En el cantón San Fernando, a veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 19H00 horas , en el local de la compañía ubicado en la calle Lamar S/N. y Manuel J Calle de este cantón San Fernando, se reúne los siguientes Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSBUSATOURS S.A., bajo la presidencia del Señor Gerente FLAVIO EDMUNDO AZAÑA PASATO, actúa como secretario el señor Gerente General RENE FABIAN AZAÑA LOZADA.- Encontrándose presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE;**

**2.- INFORME DE COMISARIA:**

**3.- APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor presidente, declara instalada la presente sesión y dispone se de curso al orden del día, pone a consideración el primer punto: **INFORME DE GERENTE.** - Al efecto el Señor presidente dispone, se de lectura al informe presentado por el señor Gerente General RENE FABIAN AZAÑA LOZADA, luego de haber sido leído el informe anual, es **APROBADO** por unanimidad del capital presente. Se pasa a tratar el segundo punto: **INFORME DE COMISARIA.** - El Señor presidente solicita, se de lectura al Informe de Comisaria, una vez puesto en conocimiento de la Junta General es **APROBADO** por los accionistas presentes. Se procede a tratar el tercer y último punto, que dice: **APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.**- El señor presidente

pone en consideración de la Junta General el balance presentado por la señora Contadora de la Compañía, luego de su conocimiento y análisis, la Junta General por unanimidad resuelve **APROBAR** el balance, correspondiente al ejercicio económico del 2016.- Luego de haberse resuelto todos los puntos acordados del orden del día, El señor Presidente declara un receso para redactar el acta, siendo las 21H00 horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.



**FLAVIO EDMUNDO AZAÑA PASATO**  
**PRESIDENTE**



**RENE FABIAN AZAÑA LOZADA**  
**GERENTE GENERAL**



**WILLAN WILFRIDO AZAÑA PASATO**



**JESSICA CARABAJO**  
**COMISARIA**