ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSNOVIEMBRE COMPAÑÍA ANONIMA.

En Cuenca, a los veinte y un días del mes de abril de 2017, a las diez y nueve horas treinta, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de **TRANSNOVIEMBRE COMPAÑÍA ANONIMA.** quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **INFORME DEL COMISARIO**
- **INFORME DEL GERENTE**
- **APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2016.**

Preside la sesión el Señor JUAN GABRIEL GUANGA CHUMBI, y en calidad de Secretario el Señor JULIO LOJANO

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las diez y nueve horas cuarenta y cinco minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar el Balance del Ejercicio Económico del año 2016.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

JUAN GABRIEL GUANGA CHUMBI
PRESIDENTE

JULIO LOJANO
SECRETARIO