

## JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ZHIRINCAYTRANS S.A.

En la ciudad de Azogues a los 24 días del mes de abril del 2018, se reúnen en Junta General de Accionistas los Señores Miembros de la Compañía **ZHIRINCAYTRANS S.A.** A las 14:00, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Sr. Guillermo Yubi para tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quorum reglamentario e instalación de la sesión
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento del Informe de Comisario
- 4.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
- 5.-Clausura de la Sesión.

1.-El Sr. Presidente saluda a los Accionistas de la Empresa nombrada y declara instalada la sesión, por intermedio de secretaria se da lectura al informe del Gerente concluido el mismo en todas sus partes se da paso al conocimiento de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017 consistente en el Balance de Comprobación, Estado de Resultados y los Saldos del Balance General los mismos que son analizados cuenta por cuenta y previo conocimiento del informe del Gerente, la Junta General resuelve aprobar en su totalidad los Estados Financieros del 2017 no sin antes expresar la felicitación al Sr. Gerente por su labor desplegada en beneficio de la empresa. Además manifiesta que todas las sugerencias como las obligaciones se cumplan a cabalidad para no tener problemas a futuro como hasta ahora lo venimos haciendo.

Sin tener más que tratar al momento el Sr. Presidente a las 15.30 declara terminada y clausura la sesión, para constancia de lo estipulado en el presente, firman en unidad de acto, el Presidente y Secretario que certifica.



El Presidente



El Secretario