

COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

RUC: 0190318176001

ACTA No. 41

CUENCA, 06 DE ABRIL DEL 2017

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSBALZAY S.A.

Siendo las 18H18 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "TRANSBALZAY S.A."

El Señor Gerente Ernel Contreras, da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constitución del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIIF y Balances 2016
4. Resoluciones de los accionistas

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen al cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordóñez Lazo sector Río Amarillo.

En la constitución del quórum se procede a tomar lista encontrándose presentes el 92% de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

2. Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo NIIF y Balance 2016: El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondientes al año fiscal 2016 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "TRANSBALZAY S.A." durante dicho periodo; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

4. Resolución de los Accionistas: Todos están de acuerdo con lo antes expuesto y hacen el compromiso de seguir trabajando con ahínco por el bien de la compañía.

Sin más asuntos que tratar siendo las 20H05 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:

Sr. Ernel Contreras

GERENTE

Sr. Iñak García Guayana

PRESIDENTE