

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSFATSIN S.A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 05 de ABRIL, del dos mil diecisiete a las diecisiete horas con 10 minutos, en el local social de la compañía "TRANSFATSIN S.A.", se reúnen los accionistas representados por el Sr. Luis Ayabaca (Gerente), según convocatoria individual entregada a cada uno de los accionistas el pasado 20 de marzo del 2017, para tratar y resolver el siguiente orden del día constante en la convocatoria:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador y el Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Designación del Comisario

Preside la sesión el titular Sr. Manuel Quezada Coronel, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Luis Ayabaca Chalco. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR Y EL COMISARIO DE LA COMPANIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas Los Informes presentador por el Sr. Luis Ayabaca Chalco Gerente de la Cia. y la CPA Jessica Patino comisario.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

Por unanimidad se aprueba por la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016 presentado por la gerencia

3. DESIGNACION DE COMISARIO

Por unanimidad se designa a la CPA Jessica Patino Álvarez como comisario de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las dieciocho horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez - f) Sr. Manuel Quezada Coronel. PRESIDENTE.- f) Sr. Luis Ayabaca Chalco. GERENTE-SECRETARIO.



Sra. Manuel Quezada Coronel
SOCIO-Gerente



Sr. Luis Ayabaca Chalco
GERENTE-SECRETARIO

