

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de abril del 2017, a partir de las 17:15, en el domicilio de la empresa, ubicada en San Joaquín del cantón Cuenca, los accionistas de TRANSPORTES TRANSTRUCKS S.A. Representados por el Sr. Patricio Pintado, se reúnen en Junta General.

Con el quórum completo se instala la junta, actuando como secretario el gerente Sr. Patricio Pintado.

Se aprueba el orden del día de la convocatoria entregada a cada uno de los socios el día 17 de Marzo de 2017, que es el siguiente:

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. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
4. Designación del Comisario principal y comisario Suplente

A continuación se procede con el desarrollo de los puntos aprobados.

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

Se procede con la lectura del Informe presentado por el Sr. Patricio Pintado Gerente de la Cía. y por la CPA Jessica Patino Comisario; los cuales por unanimidad son aprobados por la Junta General de Accionistas.

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

El Sr. Patricio Pintado da a conocer la información financiera así como sus respectivos anexos, luego de responder las consultas e inquietudes el Sr. Rubén Jachero mociona la aprobación de los estados financieros, moción que es aceptada por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

3.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Una vez conocido por los Sres. Accionistas el resultado del ejercicio, los accionistas deciden por unanimidad compensar las utilidades del ejercicio y utilidades acumuladas de ejercicios anteriores con la pérdida acumulada de ejercicios anteriores.



4.- DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL

Por unanimidad se designa nuevamente como comisario para el ejercicio económico 2017 a la CPA Jessica Patino

7.- REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Siendo las 19:45, se declara concluida la Junta General de Accionistas y se concede un tiempo para la redacción del acta. Una vez que ésta es leída se la aprueba por unanimidad. Para constancia, firman.

Sr. Rubén Jachero
Presidente

Sr. Patricio Pintado
Gerente -Secretario

Pdta. Forma parte del presente el listado de firmas de los accionistas asistentes.