

ACTA N-01

La Junta General de Transportes HEREDETRANS S.A. Se presenta en la Cuidad de Cuenca el 14 de FEBRERO del 2017 a las 14h30 en las Oficinas de la Empresa ubicada en las calles Carlos Ramírez Salcedo y Av Francisco de Orellana en virtud de la convocatoria efectuada el 8 de febrero del presente año con carácter ordinario los siguientes accionistas.

Sr. CASTILLO MORALES MOISES FERNANDO Sr. AGUIRRE ORDOÑEZ REMIGIO FERNANDO Sr. OJEDA ANDRADE MARIO ALEJANDRO Sr. OJEDA ANDRADE WILSON ROMEL Sr. ORBE ORDOÑEZ WILSON PATRICIO Sr. REINOSO PIÑA JUAN MANUEL Sr. TAMAY PADILLA JOSE ANTONIO

Presidio la Reunión El Sr CASTILLO FERNANDO actuó como secretaria la Sra. Lorena Cardenas que fue elegida por 4 votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó acabo de la siguiente manera:

El Gerente Sra. MARTHA BERNAL dio a conocer el Informe Financiero del 2016, luego del análisis efectuado por los accionistas queda aprobado

No se realizó ningún otro punto en la sesión.

Después del proceso de la elaboración del acta, fue leída y la misma aprobada por los presentes en forma unánime, por no ser otro el objeto de la reunión a las 14:30 horas del 14 de febrero 2017 se levanta la sesión

Redactado por la Sra. Lorena Cardenas secretaria, dan por aprobada el acta.



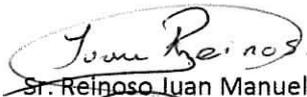
Sr. Castillo Fernando



Sr. Aguirre Remigio



Sr. Orbe Wilson Patricio



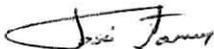
Sr. Reinoso Juan Manuel



Sr. Ojeda Mario



Sr. Ojeda Wilson



Sr. Tamay José Antonio

Sr. Maillagshungo Juan



Sr. Reinoso Juan