

TRANSCONDOR S.A.

RUC. # 0790100735001

Dir: Calle Av. REPUBLICA S/N Y EUGENIO ESPEJO

Huaquillas - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE

N° 38243

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Huaquillas a los 30 días del mes de Marzo del 2017, entra en sesión Ordinaria la Compañía TRANSCONDOR S.A., conforme a la convocatoria N° TC-1020-17, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen los accionistas de conformidad con el Artículo 236 de la ley de Compañías que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informe de Gerencia e Informe de Comisario.

a la Junta en conocer y Aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informes de Comisario y Gerente.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016
- 2.- Aprobar la Distribución de la Utilidades
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente
- 4.- Aprobar los Informes del Comisario
- 5.- Autorizar al Gerente de la Compañía, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de la Empresa y se procede a la firma de los accionistas y representante legal de la Compañía.



Sr. Belisario A. Capelo Arias
C.I. N° 070234942-4
GERENTE



Sr. Hoiger Ivan Encarnación Torres
C.I. N° 110273002-3
PRESIDENTE