

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES LAGUNA DE SAN MARCOS
TRANSLAGUNATOUR S.A CELEBRADA EL DÍA DOS DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISIETE.**

En el Cantón Cayambe, Parroquia Olmedo, Ciudad Pesillo, Calle Isidro Ayora; a las diez horas a.m, en las oficinas de la compañía TRANSPORTES LAGUNA DE SAN MARCOS TRANSLAGUNATOUR S.A, de acuerdo a la convocatoria realizada por escrito, se reúnen los accionistas representando más del cincuenta por cientos del Capital Social Pagado con derecho a voto.

Presidirá la Junta el Sr. Pillajo Bedoya Víctor Hugo en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Jorge Hernando Cholca Tuquerres. Tras comprobarse que existe el quórum reglamentario a continuación se solicita se de lectura al orden del día:

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2016.
- 2.- Lectura Informe de Gerente.

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador; quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2016 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia: no existen ingresos ni gastos en el período 2016. Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios unánimemente aprueban los Estados Financieros del 2016.

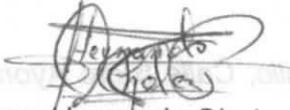
Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente el Señor Jorge Hernando Cholca Tuquerres. Se expone sobre todos los aspectos para el futuro de la compañía y nuevas oportunidades de crecimiento para el 2017.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a

consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Socios.



Jorge Hernando Cholca Tuquerres



Pillajo Bedoya Víctor Hugo

SECRETARIO

PRESIDENTE