ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA " DE TRANSPORTE PESADO TRANSTRAIR S.A."

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas del compañía, ubicadas en Quito, , se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía TRANSTRAIR S.A. conforme el siguiente detalle

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente punto.

1. PRESENTACION DE BALANCES SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Preside la reunión Lilia Beatriz Guerra Ruiz y la misma que actúa como secretaria en su calidad de Accionistas de la Compañía y Gerente General, se declara instalada de Junta quien convoca a que se trate el primer y único punto del orden del día

1. Presentación de balances de la Compañía

Toma la palabra el señor Lilia Beatriz Guerra en calidad de Gerente General y accionista de la Compañía y expresa que es necesario realizar la presentación de balances generales a la Superintendencia de Compañías por los periodos 2016

Una vez finalizado el orden del día se dispone un receso para la redacción de la presente acta, y; textos que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

LILIA GUERRA RUIZ

GERENTE GENERAL