

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO
SERCAMSMP S.A**

En la ciudad de Cayambe, el día 31 de marzo del año 2017, a las 19:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia Olmedo-Pesillo Calle Atahualpa S/N y Los Pinos, los accionistas de la **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN MIGUEL DE PESILLO SERCAM SMP S.A.”** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión el señor Morocho Guatamal Juan José, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Novoa Colcha Carlos Segundo.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2016

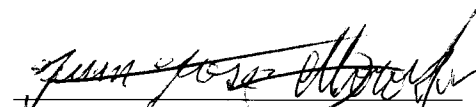
2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA

3.- APROBACION INFORME COMISARIO

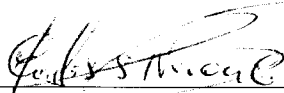
En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado.

Se da lectura a los Balances e Informes, los mismos que son aprobados por unanimidad y se solicita sean presentados en las instancias respectivas.

Siendo las 22:00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Sr. Morocho Guatamal Juan José
Presidente de la Junta



Sr. Novoa Colcha Carlos Segundo
Secretario de la Junta