



## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito el día jueves 16 de Marzo del 2017, siendo las 9:00 horas se instala la sesión ordinaria de accionistas de la empresa **TRANSPORTCESA S.A.**, en las oficinas de la misma ubicadas en las calles Tadeo Benítez OE1-324 y Vicente Duque sector Carcelén Industrial.

El Presidente solicita que se constate el quórum, el Secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital social, y se instala la junta.

El Presidente solicita que se lea el orden del día.

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
2. Lectura y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Lectura y aprobación del Balance de Situación y el Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Designación del comisario de la empresa para el año 2017

Toma la palabra el Gerente General e informa que a partir del primero de enero del 2013, dejó de tener actividades económicas y pone a consideración de los accionistas e informa que se debe ha eso que la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2016.

Toma la palabra el presidente y se pone en consideración como comisario a la señora Mabel del Rosario Valladares Ontaneda, se aprueba por unanimidad de todos los accionistas.

Siendo las 10:30 horas se pone en consideración de los accionistas y se aprueba por unanimidad se procede con la clausura Junta Ordinaria.

A continuación firman los accionistas.

  
Arq. Denis Durán J.  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**

  
Ing. Santiago Durán O.  
**PRESIDENTE**  
**ACCIONISTA**

  
Ing. Francisco Durán O.  
**ACCIONISTA**