

Quince, 13 de Enero de 2017

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA

1-Registro de Asistencia y constatación de quorum.

2-Lectura y aprobación de acta anterior.

3-Informe de Gerente

4-Lectura y aprobación de Estados financieros al 31 de Diciembre del 2016

En la ciudad de Cúcuta en el local de la compañía COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONAL TRANSPORTE PESADO Y COMBUSTIBLE TRANSMAXORIVE S. A. - siendo las quince horas del viernes quince de enero del dos mil diecisiete, se reúne la Junta General de Accionistas de la TRANSMAXORIVE S. A. convocada por el Sr. Fredy Cajamarca Viníllila Presidente de la compañía quien es una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes de inicio a la misma:

1-REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTATAION DE QUORUM: Con la asistencia de todos los accionistas: El Sr. Fredy Cajamarca Viníllila Presidente, Sr. Fredy Cajamarca Chancusi Gerente General y la Sra. Janeth Chancusi Coronel Secretaria.

2-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmienda, para constancia firman el Sr. Fredy Cajamarca Viníllila Presidente y la Sra. Janeth Chancusi Secretaria.

4- INFORME DEL GERENTE: El Gerente de la Compañía TRANSMAXORIVE S. A. el Sr. Fredy Cajamarca Chancusi agradece a los accionistas por la asistencia y manifiesta que todos los trámites que concierne al año 2016 se han realizado en su totalidad y con absoluta transparencia.

El Sr. Fredy Cajamarca Chancusi indica que este año existe pérdida como refleja claramente en los balances.

3-LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de estados financieros: toma la palabra la Ing. Silvia Margarita Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe correspondiente al año 2016 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra el Sr. Fredy Cajamarca Viníllila Presidente para informar que por unanimidad de los accionistas queda aprobado el presente informe.

Simultáneamente que tratar el Sr. Fredy Cajamarca Viníllila Presidente da por leída la misma siendo la directiva en su totalidad, para constancia firman:

Sr. Fredy Cajamarca Viníllila

Sra. Janeth Chancusi Coronel

PRESIDENTE

SECRETARIA