

Otavaio, 15 de Marzo del 2017

Con esta fecha se realiza la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía Transgualsaquí Trans Gualsaquí Transporte Pesado Gualsaquí Sociedad Anónima, para aprobar el informe anual del gerente, el informe anual del comisario y de la misma manera la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente del año 2016.
- 2.- Aprobación del informe del Comisario del año 2016.
- 3.- Aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2016.

Siendo las 15:00 pm del día miércoles 15 de marzo del año 2017, se instala la junta de accionistas de la Compañía Transgualsaquí Trans Gualsaquí Transporte Pesado Gualsaquí Sociedad Anónima con la mayoría del capital social.

El Presidente toma la palabra y deja instalada la junta.

Punto 1:

Aprobación del informe del gerente del año 2016

El Presidente concede la palabra al Sr. Hermosa Encalada Christian Marcelo Gerente General de la Compañía Transgualsaquí Trans Gualsaquí Transporte Pesado Gualsaquí Sociedad Anónima, el mismo que procede a leer su informe de gerente del año 2016.

Después de escuchar el informe del gerente y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del gerente por todos los accionistas.

Punto 2:

Aprobación del informe del comisario del año 2016

El Presidente concede la palabra al Ing. Mauricio Aragón Comisario de la Compañía Transgualsaquí Trans Gualsaquí Transporte Pesado Gualsaquí Sociedad Anónima, el mismo que procede a leer su informe de comisario del año 2016.

Después de escuchar el informe del comisario y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el informe del comisario por todos los accionistas.

"TRANSGUALSAQUI" TRANS GUALSAQUI TRANSPORTE PESADO GUALSAQUI SOCIEDAD ANONIMA

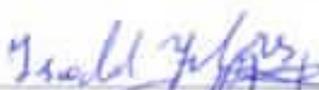
Punto 3:

Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del año 2016

El Presidente concede la palabra a la Sra. Carla Pacarina Sánchez Pasquel Contadora de la Compañía Transgualsaquí Trans Gualsaquí Transporte Pesado Gualsaquí Sociedad Anónima, la misma que procede a leer y explicar los Estados Financieros del año 2016.

Después de escuchar el informe de la Contadora y existiendo la mayoría del capital social se procede a votar, aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado Resultado Integral del año 2016.

Esta junta ordinaria fue aprobada con la asistencia de la mayoría del capital social y para su constancia firman:

NOMBRES Y APELLIDOS	NÚMERO DE CÉDULA	DETALLE	FIRMA
BARAHONA RUIZ JULIA IRENE	1001971504	ACCIONISTA	
FLORES NICOLALDE MARIA ISABEL	1000637437	ACCIONISTA	
HARO RUIZ PATRICIO NICOLAS	1002970349	ACCIONISTA	
HERMOSA ENCALADA CHRISTIAN MARCELO	1002963013	GERENTE	
PASPUEL FLORES MESIAS DAVID	1002172946	ACCIONISTA	
PERUGACHI CASCO SEGUNDO LUIS	1000877520	ACCIONISTA	
PERUGACHI DIAZ DIANA GABRIELA	1003696661	ACCIONISTA	
PINSAG PERUGACHI ESTEBAN	1003151584	ACCIONISTA	
PINSAG PERUGACHI RODRIGO	1003290242	ACCIONISTA	

"TRANSGUALSAQUI" TRANS GUALSAQUI TRANSPORTE PESADO GUALSAQUI SOCIEDAD ANONIMA

TABANGO RUIZ RUBY MAGDALENA	1002341558	ACCIONISTA	
TUQUERRES TUQUERRES SEGUNDO ENRIQUE	1050286887	PRESIDENTE	
TUQUERREZ PICHAMBA ANGEL MODESTO	1001953213	ACCIONISTA	
VARGAS LANDAZURI DARWIN SAMUEL	1003199351	ACCIONISTA	