

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
MIXTO TRANSTRESCRUCES S.A.**

En la ciudad de Zamora a los 10 días del mes de Febrero de 2018 siendo las 19h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Zamora, calle Eugenio Espejo y Av. Mayaicu se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión la Sra. Lila García presidenta, actuando como Secretario el señor Óscar Gálvez quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Seguidamente toma la palabra el Gerente de la compañía quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse:

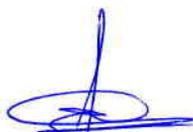
- ✓ Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

El Gerente declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a analizar de forma pormenorizada los estados financieros con las cuentas contables y saldos al 31 de diciembre de 2017, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar los estados financieros con las cuentas contables y saldos disponibles.

Con lo tratado y resuelto finalizó la sesión a las 20h00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firma el Secretario que certifica.- En Zamora, a los 10 días del mes de Febrero de 2018.- f) Sr. Óscar Gálvez secretario de la Junta;

Zamora, 10 de Febrero de 2018



Sr. Oscar Gálvez
Secretario