

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTAMIGSA S. A. Con RUC. # 1291754615001 Y EXPEDIENTE # 703132**, Efectuada El día 29 de Marzo del 2017.

En la Ciudad de QUEVEDO Provincia De Los RIOS, a los 29 días del mes de Marzo del 2017, a las Once Horas, en las oficinas de **COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTAMIGSA S. A. Con RUC. # 1291754615001 Y EXPEDIENTE # 703132**, Ubicada en la Ciudad de Quevedo, Calle 25 Intercesión Antonio José De Sucre Previa Convocatoria, A las Nueve Horas. Del Mencionado día Se reúnen todos los Socios Y Accionistas.

Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO** Con C. C. #. **092290759-7** Con \$ **760,00** Acciones. Y Sra. **ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO** Con C. C. #. **120558879-9** Con \$ **40,00** Acciones. Quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la Sesión El Sr. **ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO (GERENTE LEGAL)** Con C. C. #. **092290759-7** Como Presidente de la Junta, Y La Sra. Sra. **ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO (PRESIDENTA)** Con C. C. #. **120558879-9** Como Secretaria de la misma.

El Gerente General solicita Ala Secretaria constate el quórum, luego de Cinco minutos La Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del Capital Social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las Once Horas Cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y a conocer el informe del Gerente General de La Compañía y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los Socios los Estados Financieros e Informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2016;**
2. **Aprobar el informe del Gerente General;**
3. **Aprobar el informe del Comisario;**

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia levanta la sesión a las 12h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios y Accionistas.

Luego de Quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ZAMBRANO BRAVO PATRICIO EDUARDO
C. C. #. 092290759-7
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL / REPRESENTANTE LEGAL
SOCIO / ACCIONISTA



ALVAREZ RIVERA JOHANNA ROCIO
C. C. #. 120558879-9
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO / ACCIONISTA