

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
SANTÍSIMA CRUZ CRUZSANTI S.A.**

En Latacunga, siendo las 10:00 horas del día 02 de Abril de 2017, se reunieron en el local de la compañía en el barrio Santán, la totalidad de accionistas de la empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Presidente de la Junta el señor Segundo Tarco, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Elvia Vaca, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver lo siguiente:

Durante el ejercicio 2016 se registró una utilidad de \$72,22 lo cual se utilizaran para gastos menores de la compañía.

Atentamente,

Segundo Tarco
PRESIDENTE

Elvia Vaca
SECRETARIA