

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑÍA TRANSPORTES ARCO IRIS
TRANSARCOIRIS S.A**

Efectuada el día Lunes 4 de Enero de 2018, en el Cantón Pablo Sexto Provincia de Morona Santiago, siendo las 20:00 horas (ocho de la noche) se reúnen en la sala de sesiones de la "COMPAÑÍA TRANSPORTES ARCO IRIS TRANSARCOIRIS S.A.", ubicado en PABLO SEXTO / SANGAY Y FELIX PINTADO las personas que a continuación se mencionan:

Daniel Rigoberto Naranjo Jaramillo con 200 acciones

Oswaldo Giovanny Naranjo Jaramillo con 200 acciones,

Guillermo Clever Morocho Gualpa con 200 acciones,

Jose Vicente Erazo Villacres con 200 acciones

Por encontrarse las 800 acciones con un 100% de Quórum reglamentario el señor Presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede a tratar el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2017
- 3.- Lectura y aprobación del Estado de situación Financiera y Estado de operaciones del año.
- 4.- Clausura

DESARROLLO

1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Gerente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 22:00 horas (diez de la noche).


Sr. Daniel Naranjo Jaramillo
GERENTE