

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRASNPORTE DE CARGA PESADA "MORENO & COLOBON" TRANSMORCOLSA SOCIEDAD ANONIMA

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del 2017 a las 10H29 am, en la siguiente dirección, Parroquia Ximena Av. 25 de Julio, los accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA "MORENO & COLOBON" TRANSMORCOLSA S.A** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**: el señor **ANDRES MARCELO MORENO ROSERO** representando QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR, la señorita **COLOBON SANDOVAL KETTY LEONELA** representando CIENTAS NOVENTA Y TRES acciones ordinaria y nominativa de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EN NIIFS TODO REFERIDO AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas; por acuerdo de los presentes, actuara como Presidente de la Junta; la Señor Andrés Marcelo Moreno Rosero, Accionista mayoritario de la empresa y como Secretaria, CBA Ketty Leonela Colobón Sandoval, Contador de la empresa.

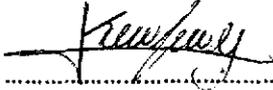
Tras dar la bienvenida a los presentes, el Señor Andrés Marcelo Moreno Rosero, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFS correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2016.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.



.....
Srta. Ketty Leonela Colobón Sandoval
Accionista



.....
Sr. Andrés Marcelo Moreno Rosero
Presidente de la Junta



.....
Srta. Ketty Leonela Colobón Sandoval
Secretaria Ad-Hoc de la Junta