

ACTA DE SESION ORDINARIA No. 2

En la ciudad de Catacocha, a los 2 días del mes de Abril del 2017, siendo las 19H00 se reúnen los socios de la compañía TRANSGUERREROMIXTO, con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Constatación del quorum
- Apertura de la sesión de parte del representante legal
- Lectura y aprobación de estados financieros del 2016
- Clausura de la sesión

Como primer punto, se da lectura a los socios estando presentes la totalidad de socios. El Sr. José Sánchez, Gerente General saluda a los socios por darse cita a la presente reunión y manifiesta que es necesario presentar los Estados Financieros del 2016, tanto al SRI como a la Superintendencia de Compañías, razón por la cual pone a consideración el presente informe, el mismo que es aprobado por una nimiedad.

Siendo las 20h45 se clausura la presente sesión.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y para los fines pertinentes.

Atentamente,



Sr. José Sánchez.

GERENTE GENERAL



Sra. Alicia Torres

SECRETARIO