

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL, PESADO Y
COMBUSTIBLES COMANDSIE S.A.**

En la Troncal, siendo las 19:30 horas del día 20 de marzo del 2017, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa.

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito; preside la sesión el señor Morales Timbela Héctor Walter, y actúa como secretario el Sr. Cabrera Pino Adrián Fernando, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa, cortados al 31 de diciembre de 2016, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:25 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretaria que lo certifican.

Atentamente,

**SR. MORALES TIMBELA HÉCTOR WALTER
PRESIDENTE**

**SR. CABRERA PINO ADRIÁN
SECRETARIO**